Balanço 2025

Município de Itajá

MUNICIPIO DE ITAJÁ

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 1. da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2025 -** Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: CONSOLIDADO

RECEITA		
Descrição	R$	R$
Receitas Correntes		51.933.111,78
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.916.566,88	
Contribuições	353.427,23	
Receita Patrimonial	885.612,79	
Receita Agropecuária	0,00	
Receita Industrial	0,00	
Receita de Serviços	0,00	
Transferências Correntes	48.772.730,95	
Outras Receitas Correntes	4.773,93	
Receitas de Capital		3.222.955,46
Operações de Crédito	0,00	
Alienação de Bens	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	
Transferências de Capital	3.222.955,46	
Outras Receitas de Capital	0,00	
Receitas Correntes Intra-Orçamentária		0,00
Contribuições	0,00	
Receita de Serviços	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	
DÉFICIT		0,00
TOTAL		55.156.067,24

DESPESA		
Descrição	R$	R$
Despesas Correntes		46.927.933,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.565.207,86	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	464.160,77	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.898.564,79	
Despesas de Capital		5.780.218,57
INVESTIMENTO	5.124.227,33	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	655.991,24	
Despesas Intraorçamentárias		24.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	
SUPERÁVIT		2.423.915,25
	2.423.915,25	
TOTAL		55.156.067,24

João Eudes Ferreira Filho
###.115.414-##
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

Francisco Dias de Oliveira
###.595.984-##
CONTADOR

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS
###.546.374-##
Controlador

Unidade Orcamentária: 01.101 - CAMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		1.727.926,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.197.393,64
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.197.393,64	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	987.308,50	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201.749,81	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.335,33	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		530.533,15
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	8.220,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	8.220,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	498.313,15	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	75.700,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	36.362,59	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.300,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.150,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	273.341,76	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	34.058,80	
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.000,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	8.400,00	
3.3.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	24.000,00	
3.3.91.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.000,00	
4	Despesas de Capital		30.878,76
4.4	INVESTIMENTO		30.878,76
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.878,76	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.878,76	
Total			1.758.805,55

Unidade Orcamentária: 02.101 - SECRETARIA DE GOVERNO

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		1.728.699,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.025.045,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.025.045,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	888.526,28	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129.852,06	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.666,66	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		365.084,80
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	365.084,80	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	365.084,80	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		338.569,72
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	338.569,72	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	80.430,00	
3.3.90.15	DIÁRIAS - MILITAR	1.680,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	35.522,80	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	78.213,53	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.791,40	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.837,99	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.094,00	
4	Despesas de Capital		311.648,77
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		311.648,77
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	311.648,77	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	311.648,77	
Total			2.040.348,29

Unidade Orcamentária: 04.101 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		1.884.054,02
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		509.529,62
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	509.529,62	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.920,84	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	355.254,48	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.429,94	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	51.591,03	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.333,33	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.374.524,40
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	86.437,25	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	86.437,25	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.288.087,15	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.685,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	760,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.530,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.155,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	627.914,23	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	136.328,70	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	496.714,22	
Total			1.884.054,02

Unidade Orcamentária: 05.101 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		256.005,64
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		139.468,95
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	139.468,95	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.422,21	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.046,74	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		99.075,97
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	99.075,97	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	99.075,97	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.460,72
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.460,72	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.350,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.110,72	
4	Despesas de Capital		344.342,47
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		344.342,47
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	344.342,47	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	344.342,47	
Total			600.348,11

Unidade Orcamentária: 06.101 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		880.269,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		282.603,30
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	282.603,30	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.895,54	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	199.995,97	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.711,79	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		597.665,96
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	4.536,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	4.536,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	593.129,96	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.150,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	175.101,51	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	414.878,45	
Total			880.269,26

Unidade Orcamentária: 07.101 - SECRETARIA DE CULTURA

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		176.163,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		61.192,08
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	61.192,08	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.333,33	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.858,75	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		114.971,63
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	114.971,63	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	620,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.307,39	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	32.044,24	
Total			176.163,71

Unidade Orcamentária: 08.101 - SEC. DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E PUBLIC. E EVENTOS

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		700.011,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		212.043,79
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	212.043,79	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	187.943,28	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.100,51	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		487.967,95
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	487.967,95	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.115,00	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	4.600,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	479.752,95	
Total			700.011,74

Unidade Orcamentária: 09.101 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		237.099,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		164.289,79
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	164.289,79	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	148.168,23	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.121,56	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		72.809,59
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	72.809,59	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	13.250,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.369,23	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.690,36	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	8.500,00	
Total			237.099,38

Unidade Orcamentária: 10.101 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		19.634.720,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.842.169,03
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.842.169,03	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.223.840,65	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.204.280,44	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.297.572,40	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	116.475,54	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.792.551,87
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.792.551,87	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	18.775,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.865.849,47	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.410,41	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.848.089,61	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	9.390,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.037,38	
4	Despesas de Capital		903.640,35
4.4	INVESTIMENTO		903.640,35
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	903.640,35	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	391.273,86	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	229.366,49	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	153.000,00	
Total			20.538.361,25

Unidade Orcamentária: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		14.862.126,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.313.399,02
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.313.399,02	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.776.334,50	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	378.643,18	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	158.421,34	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.548.727,36
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	9.600,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	9.600,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.539.127,36	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.035,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	649.364,81	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.634,39	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.608,38	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.654.200,57	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.959,75	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	119,67	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	70.700,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104.504,79	
4	Despesas de Capital		2.147.660,50
4.4	INVESTIMENTO		2.147.660,50
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.147.660,50	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.535.887,15	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	411.773,35	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	
Total			17.009.786,88

Unidade Orcamentária: 12.101 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		288.049,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		101.881,39
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	101.881,39	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.830,69	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.050,70	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		186.168,56
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	186.168,56	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	186.168,56	
Total			288.049,95

Unidade Orcamentária: 13.101 - SECRETARIA DE TURISMO

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		166.503,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		142.754,44
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	142.754,44	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127.948,57	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.805,87	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		23.749,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	23.749,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.610,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.619,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.520,00	
Total			166.503,44

Unidade Orcamentária: 14.101 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		1.769.800,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		214.709,24
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	214.709,24	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.358,90	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.125,43	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.224,91	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.555.090,98
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.555.090,98	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	475,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	740.334,26	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.560,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	807.223,22	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.498,50	
4	Despesas de Capital		1.696.521,84
4.4	INVESTIMENTO		1.696.521,84
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.696.521,84	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.696.521,84	
Total			3.466.322,06

Unidade Orcamentária: 15.101 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		399.697,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		317.515,70
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	317.515,70	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	278.550,38	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.165,34	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.799,98	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		82.181,63
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	82.181,63	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.980,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.893,63	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.688,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.620,00	
Total			399.697,33

Unidade Orcamentária: 16.101 - SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		338.317,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		265.906,35
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	265.906,35	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	234.883,44	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.022,91	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		72.411,51
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	72.411,51	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.771,76	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.289,75	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	19.350,00	
Total			338.317,86

Unidade Orcamentária: 17.901 - FUNDO PROM, HABIT E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		1.260.350,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		448.258,88
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	448.258,88	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	404.061,69	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.197,19	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		812.091,51
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	21.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	21.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	791.091,51	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	13.280,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	232.212,51	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	89.257,90	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.600,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	393.714,76	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	636,70	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.015,16	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	51.360,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,48	
4	Despesas de Capital		206.855,94
4.4	INVESTIMENTO		206.855,94
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	206.855,94	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	206.855,94	
Total			1.467.206,33

Unidade Orcamentária: 17.902 - SECRETARIA MUN DA PROM, HABIT E ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		530,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		530,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	530,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	530,00	
Total			530,00

Unidade Orcamentária: 17.903 - SECRETARIA MUN DA PROM, HABIT E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	R $	R $
4	Despesas de Capital		138.669,94
4.4	INVESTIMENTO		138.669,94
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	138.669,94	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	138.669,94	
Total			138.669,94

Unidade Orcamentária: 19.101 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PLANEJAMENTO URBANO

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		641.606,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		327.047,64
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	327.047,64	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	295.441,58	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.606,06	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		314.559,25
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	314.559,25	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.400,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305.347,63	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.533,85	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.277,77	
Total			641.606,89

João Eudes Ferreira Filho
###.115.414-##
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

Francisco Dias de Oliveira
###.595.984-##
CONTADOR

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS
###.546.374-##
Controlador

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		46.951.933,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		21.565.207,86
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	21.565.207,86	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.350.015,93	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.519.409,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.344.159,72	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	158.421,34	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	168.066,57	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.135,30	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		464.160,77
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	464.160,77	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	464.160,77	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.922.564,79
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	120.193,25	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	120.193,25	
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	9.600,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	9.600,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	24.768.771,54	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	216.135,00	
3.3.90.15	DIÁRIAS - MILITAR	1.680,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.749.898,71	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	17.850,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	95.892,29	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	110.306,39	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170.775,19	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.346.075,95	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	203.723,95	
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.000,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	504.881,40	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	171.004,24	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	162.548,42	
3.3.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	24.000,00	
3.3.91.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.000,00	
4	Despesas de Capital		5.780.218,57
4.4	INVESTIMENTO		5.124.227,33
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.124.227,33	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.793.231,55	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	847.995,78	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	353.000,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		655.991,24
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	655.991,24	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	655.991,24	
Total			52.732.151,99

Código	Descrição	R $	R $

João Eudes Ferreira Filho
###.115.414-##
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

Francisco Dias de Oliveira
###.595.984-##
CONTADOR

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS
###.546.374-##
Controlador

Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2025 -** Em R$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	Receitas Correntes				51.933.111,78
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				1.916.566,88
1.1.1	Impostos			1.604.136,80	
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio		129.640,73		
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	57.228,53			
1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	72.412,20			
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		870.097,45		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	870.097,45			
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		604.398,62		
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	604.398,62			
1.1.2	Taxas			312.430,08	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		36.028,16		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	36.028,16			
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços		276.401,92		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	276.401,92			
1.2	Contribuições				353.427,23
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			353.427,23	
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		353.427,23		
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	353.427,23			
1.3	Receita Patrimonial				885.612,79
1.3.2	Valores Mobiliários			885.612,79	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		885.612,79		
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	885.612,79			
1.7	Transferências Correntes				48.772.730,95
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			32.218.267,92	
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		16.630.092,55		
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	16.628.388,26			
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.704,29			
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		420.933,51		
1.7.1.2.51	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	4.710,53			
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	416.222,98			
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		8.920.449,08		
1.7.1.3.50	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.920.449,08			
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE		1.049.050,89		
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	686.274,22			
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	314.448,00			
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	48.328,67			
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB		4.920.204,94		
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	4.402.481,60			

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.7.1.5.52	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	252.903,34			
1.7.1.5.53	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI	264.820,00			
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		273.264,71		
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	273.264,71			
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		4.272,24		
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	4.272,24			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			4.730.904,72	
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		3.391.018,13		
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	3.099.486,26			
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	266.854,72			
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	13.263,45			
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	11.413,70			
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		636.001,69		
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do SistemaÚnico de Saúde – SUS	636.001,69			
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		418.884,90		
1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	418.884,90			
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		285.000,00		
1.7.2.9.50	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	261.000,00			
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	24.000,00			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			11.823.558,31	
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB		11.823.558,31		
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	11.823.558,31			
1.9	Outras Receitas Correntes				4.773,93
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			4.773,93	
1.9.2.2	Restituições		4.773,93		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	4.773,93			
2	Receitas de Capital				3.222.955,46
2.4	Transferências de Capital				3.222.955,46
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			3.222.955,46	
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		2.216.355,00		
2.4.1.1.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.216.355,00			
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		1.006.600,46		
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.006.600,46			
TOTAL					**55.156.067,24**

Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2025 -** Em R$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria

João Eudes Ferreira Filho
###.115.414-##
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

Francisco Dias de Oliveira
###.595.984-##
CONTADOR

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS
###.546.374-##
Controlador

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	30.878,76	1.727.926,79	1.758.805,55
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	30.878,76	1.727.926,79	1.758.805,55
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	30.878,76	1.727.926,79	1.758.805,55
01.031.0001.1081	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	30.878,76	0,00	30.878,76
01.031.0001.2001	FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.727.926,79	1.727.926,79
04	ADMINISTRAÇÃO	486.852,95	3.508.057,83	3.994.910,78
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	399.697,33	399.697,33
04.121.0056	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	399.697,33	399.697,33
04.121.0056.2094	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	399.697,33	399.697,33
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.399.954,18	2.399.954,18
04.122.0008	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	0,00	1.249.311,52	1.249.311,52
04.122.0008.2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS	0,00	1.105.311,52	1.105.311,52
04.122.0008.2010	FUNCIONAMENTO DA CONSULTORIA CONTABIL	0,00	144.000,00	144.000,00
04.122.0048	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	1.150.642,66	1.150.642,66
04.122.0048.2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	951.715,28	951.715,28
04.122.0048.2003	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	0,00	138.046,05	138.046,05
04.122.0048.2004	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	0,00	60.881,33	60.881,33
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	495.247,53	495.247,53
04.123.0051	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	156.929,67	156.929,67
04.123.0051.2015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	156.929,67	156.929,67
04.123.0057	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO	0,00	338.317,86	338.317,86
04.123.0057.2095	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO	0,00	338.317,86	338.317,86
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	486.852,95	213.158,79	700.011,74
04.131.0055	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E PUBLICIDADE	486.852,95	213.158,79	700.011,74
04.131.0055.1019	PROMOÇÃO DE EVENTOS	486.852,95	0,00	486.852,95
04.131.0055.2047	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO, MARKETING, PUBLICIDADE E EVENTOS	0,00	213.158,79	213.158,79
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	192.800,00	1.487.908,39	1.680.708,39
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	220.526,35	220.526,35
08.122.0011	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.657,50	3.657,50
08.122.0011.2315	PROMOÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.000,00	3.000,00
08.122.0011.2323	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	657,50	657,50
08.122.0064	CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	0,00	216.868,85	216.868,85
08.122.0064.2034	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS	0,00	25.340,87	25.340,87
08.122.0064.2039	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-M SUAS	0,00	61.982,84	61.982,84
08.122.0064.2040	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF	0,00	107.765,14	107.765,14
08.122.0064.2339	APOIO A MULHER, A FAMÍLIA E AOS DIREITOS HUMANOS	0,00	21.780,00	21.780,00
08.242	ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	780,00	780,00
08.242.0064	CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	0,00	780,00	780,00
08.242.0064.2045	APRIMORAMENTO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	780,00	780,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	213.502,06	213.502,06
08.243.0020	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	213.502,06	213.502,06
08.243.0020.2030	APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE DE ITAJÁ	0,00	530,00	530,00
08.243.0020.2098	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	212.972,06	212.972,06
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	192.800,00	1.053.099,98	1.245.899,98

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.244.0011	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	140.617,90	140.617,90
08.244.0011.2033	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	140.617,90	140.617,90
08.244.0052	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	95.234,14	95.234,14
08.244.0052.2097	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	95.234,14	95.234,14
08.244.0064	CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	192.800,00	817.247,94	1.010.047,94
08.244.0064.1015	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	192.800,00	0,00	192.800,00
08.244.0064.2038	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	0,00	755.932,29	755.932,29
08.244.0064.2320	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE	0,00	61.315,65	61.315,65
10	SAÚDE	1.739.287,15	15.270.499,73	17.009.786,88
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	420,00	420,00
10.122.0067	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	420,00	420,00
10.122.0067.2070	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	420,00	420,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.253.629,03	6.314.463,83	7.568.092,86
10.301.0047	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.253.629,03	6.314.463,83	7.568.092,86
10.301.0047.1046	CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	1.253.629,03	0,00	1.253.629,03
10.301.0047.2080	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	1.141.901,44	1.141.901,44
10.301.0047.2081	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB	0,00	357.487,12	357.487,12
10.301.0047.2258	INCENTIVO DE EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA - ESF E EQUIPE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	4.619.862,27	4.619.862,27
10.301.0047.2326	PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE	0,00	123.213,00	123.213,00
10.301.0047.2335	INCENTIVO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS DESEMPENHO	0,00	72.000,00	72.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	485.658,12	8.804.393,71	9.290.051,83
10.302.0047	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	485.658,12	8.764.793,71	9.250.451,83
10.302.0047.1074	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA MARIA CARMELITA PESSOA	485.658,12	0,00	485.658,12
10.302.0047.2084	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	257.914,99	257.914,99
10.302.0047.2343	INCENTIVO TEMPORÁRIO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	8.506.878,72	8.506.878,72
10.302.0066	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	39.600,00	39.600,00
10.302.0066.2337	ADESÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE - COPIRN	0,00	39.600,00	39.600,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	31.701,79	31.701,79
10.303.0047	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	31.701,79	31.701,79
10.303.0047.2076	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	31.701,79	31.701,79
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	8.647,69	8.647,69
10.304.0065	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	8.647,69	8.647,69
10.304.0065.2087	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	8.647,69	8.647,69
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	110.872,71	110.872,71
10.305.0065	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	110.872,71	110.872,71
10.305.0065.2086	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE - ENDEMIAS	0,00	110.872,71	110.872,71
12	EDUCAÇÃO	321.451,07	20.216.910,18	20.538.361,25
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	321.451,07	17.073.679,81	17.395.130,88
12.361.0009	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	58.270,15	58.270,15
12.361.0009.2351	PROGRAMAÇÃO DOS RECURSOS DECORRENTES DA SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO - FUNDEF	0,00	58.270,15	58.270,15
12.361.0023	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	16.727.309,00	16.727.309,00
12.361.0023.2051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETERN	0,00	296.122,46	296.122,46

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.361.0023.2052	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	70.992,56	70.992,56
12.361.0023.2053	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.090.367,52	2.090.367,52
12.361.0023.2056	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	658.989,41	658.989,41
12.361.0023.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30%	0,00	3.318.868,56	3.318.868,56
12.361.0023.2068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70%	0,00	10.014.566,49	10.014.566,49
12.361.0023.2255	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	277.402,00	277.402,00
12.361.0038	ENSINO FUNDAMENTAL	321.451,07	0,00	321.451,07
12.361.0038.1031	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	321.451,07	0,00	321.451,07
12.361.0049	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	288.100,66	288.100,66
12.361.0049.2050	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	278.580,67	278.580,67
12.361.0049.2334	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLA AEE	0,00	9.519,99	9.519,99
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	3.105.150,66	3.105.150,66
12.365.0023	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	3.011.957,71	3.011.957,71
12.365.0023.2064	MANUTENÇÃO DO SETOR DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	0,00	136.081,83	136.081,83
12.365.0023.2067	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA FUNDEB 30%	0,00	133.516,01	133.516,01
12.365.0023.2069	FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA FUNDEB 70%	0,00	1.241.269,26	1.241.269,26
12.365.0023.2331	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 70%	0,00	1.212.766,12	1.212.766,12
12.365.0023.2332	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 30%	0,00	231.561,00	231.561,00
12.365.0023.2333	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00	56.763,49	56.763,49
12.365.0049	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	93.192,95	93.192,95
12.365.0049.2062	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA NA ESCOLA - PRÉ ESCOLA	0,00	45.967,58	45.967,58
12.365.0049.2329	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA NA ESCOLA PNAE - CRECHE	0,00	47.225,37	47.225,37
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	38.079,71	38.079,71
12.366.0038	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	33.348,20	33.348,20
12.366.0038.2316	MANUTENÇÃO DO EJA	0,00	33.348,20	33.348,20
12.366.0049	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	4.731,51	4.731,51
12.366.0049.2313	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA NA ESCOLA - PNAE EJA	0,00	4.731,51	4.731,51
13	CULTURA	0,00	176.163,71	176.163,71
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	176.163,71	176.163,71
13.392.0002	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	0,00	71.032,53	71.032,53
13.392.0002.2350	APOIO E INCENTIVO AOS GRUPOS CULTURAIS E OUTRAS AÇÕES GERAIS	0,00	71.032,53	71.032,53
13.392.0054	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS	0,00	105.131,18	105.131,18
13.392.0054.2046	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DA CULTURA	0,00	105.131,18	105.131,18
15	URBANISMO	1.723.456,60	2.384.472,35	4.107.928,95
15.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	641.606,89	641.606,89
15.121.0027	PLANEJAMENTO URBANO	0,00	641.606,89	641.606,89
15.121.0027.2340	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PLANEJAMENTO URBANO	0,00	641.606,89	641.606,89
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.723.456,60	0,00	1.723.456,60
15.451.0017	URBANISMO	26.316,58	0,00	26.316,58
15.451.0017.1063	URBANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS, RUAS, AVENIDAS E PASSEIOS PÚBLICOS	26.316,58	0,00	26.316,58
15.451.0063	OBRAS E URBANISMO	1.697.140,02	0,00	1.697.140,02
15.451.0063.1066	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	1.697.140,02	0,00	1.697.140,02
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.742.865,46	1.742.865,46

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15.452.0010	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	318.629,21	318.629,21
15.452.0010.2019	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	88.138,41	88.138,41
15.452.0010.2092	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENERGIA	0,00	224.059,40	224.059,40
15.452.0010.2311	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	6.431,40	6.431,40
15.452.0063	OBRAS E URBANISMO	0,00	1.424.236,25	1.424.236,25
15.452.0063.2093	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.424.236,25	1.424.236,25
16	HABITAÇÃO	138.669,94	0,00	138.669,94
16.482	HABITAÇÃO URBANA	138.669,94	0,00	138.669,94
16.482.0053	MORADIA DÍGNA	138.669,94	0,00	138.669,94
16.482.0053.1013	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	138.669,94	0,00	138.669,94
20	AGRICULTURA	0,00	880.269,26	880.269,26
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	863.281,75	863.281,75
20.122.0041	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE	0,00	863.281,75	863.281,75
20.122.0041.2025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	785.262,88	785.262,88
20.122.0041.2309	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	78.018,87	78.018,87
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	16.396,66	16.396,66
20.605.0032	DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO	0,00	10.180,00	10.180,00
20.605.0032.2023	APOIO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA	0,00	4.536,00	4.536,00
20.605.0032.2024	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR E PRODUTOR	0,00	5.644,00	5.644,00
20.605.0041	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE	0,00	6.216,66	6.216,66
20.605.0041.2020	MANUTENÇÃO DO SETOR DE PESCA	0,00	6.216,66	6.216,66
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	590,85	590,85
20.608.0032	DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO	0,00	590,85	590,85
20.608.0032.2022	APOIO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS	0,00	590,85	590,85
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	166.503,44	166.503,44
23.695	TURISMO	0,00	166.503,44	166.503,44
23.695.0045	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	166.503,44	166.503,44
23.695.0045.2089	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO	0,00	166.503,44	166.503,44
26	TRANSPORTE	0,00	288.049,95	288.049,95
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	288.049,95	288.049,95
26.122.0044	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	288.049,95	288.049,95
26.122.0044.2088	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	288.049,95	288.049,95
27	DESPORTO E LAZER	35.424,00	201.675,38	237.099,38
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	35.424,00	201.675,38	237.099,38
27.812.0024	ESPORTE E LAZER	35.424,00	12.869,23	48.293,23
27.812.0024.1024	PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	35.424,00	0,00	35.424,00
27.812.0024.2348	APOIO E PATROCÍNIO DE EVENTOS E PROMOÇÃO DE ATLETAS - LEI MUNICIPAL 357/2019	0,00	12.869,23	12.869,23
27.812.0043	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	188.806,15	188.806,15
27.812.0043.2048	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE	0,00	188.806,15	188.806,15
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.754.894,51	1.754.894,51
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	676.733,57	676.733,57
28.843.0036	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	676.733,57	676.733,57
28.843.0036.0706	PAGAMENTO DA DÍVIDA PACTUADA COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	676.733,57	676.733,57
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.078.160,94	1.078.160,94
28.846.0013	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.078.160,94	1.078.160,94

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
28.846.0013.0701	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	0,00	496.714,22	496.714,22
28.846.0013.0702	CONTRIBUIÇÃO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM, FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN-FEMURN E ASS	0,00	86.437,25	86.437,25
28.846.0013.0703	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	0,00	51.591,03	51.591,03
28.846.0013.0704	PAGAMENTO DA DÍVIDA PACTUADA COM INSS	0,00	443.418,44	443.418,44
Total		4.668.820,47	48.063.331,52	52.732.151,99

João Eudes Ferreira Filho
###.115.414-##
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

Francisco Dias de Oliveira
###.595.984-##
CONTADOR

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS
###.546.374-##
Controlador

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Projetos e Atividades
Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2025 -** Em R$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	30.878,76	1.727.926,79	1.758.805,55
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	30.878,76	1.727.926,79	1.758.805,55
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	30.878,76	1.727.926,79	1.758.805,55
04	ADMINISTRAÇÃO	486.852,95	3.508.057,83	3.994.910,78
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	399.697,33	399.697,33
04.121.0056	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	399.697,33	399.697,33
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.399.954,18	2.399.954,18
04.122.0008	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	0,00	1.249.311,52	1.249.311,52
04.122.0048	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	1.150.642,66	1.150.642,66
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	495.247,53	495.247,53
04.123.0051	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	156.929,67	156.929,67
04.123.0057	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO	0,00	338.317,86	338.317,86
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	486.852,95	213.158,79	700.011,74
04.131.0055	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E PUBLICIDADE	486.852,95	213.158,79	700.011,74
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	192.800,00	1.487.908,39	1.680.708,39
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	220.526,35	220.526,35
08.122.0011	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.657,50	3.657,50
08.122.0064	CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	0,00	216.868,85	216.868,85
08.242	ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	780,00	780,00
08.242.0064	CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	0,00	780,00	780,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	213.502,06	213.502,06
08.243.0020	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	213.502,06	213.502,06
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	192.800,00	1.053.099,98	1.245.899,98
08.244.0011	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	140.617,90	140.617,90
08.244.0052	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	95.234,14	95.234,14
08.244.0064	CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	192.800,00	817.247,94	1.010.047,94
10	SAÚDE	1.739.287,15	15.270.499,73	17.009.786,88
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	420,00	420,00
10.122.0067	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	420,00	420,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.253.629,03	6.314.463,83	7.568.092,86
10.301.0047	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.253.629,03	6.314.463,83	7.568.092,86
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	485.658,12	8.804.393,71	9.290.051,83
10.302.0047	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	485.658,12	8.764.793,71	9.250.451,83
10.302.0066	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	39.600,00	39.600,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	31.701,79	31.701,79
10.303.0047	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	31.701,79	31.701,79
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	8.647,69	8.647,69
10.304.0065	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	8.647,69	8.647,69
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	110.872,71	110.872,71
10.305.0065	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	110.872,71	110.872,71
12	EDUCAÇÃO	321.451,07	20.216.910,18	20.538.361,25
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	321.451,07	17.073.679,81	17.395.130,88

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.361.0009	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	58.270,15	58.270,15
12.361.0023	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	16.727.309,00	16.727.309,00
12.361.0038	ENSINO FUNDAMENTAL	321.451,07	0,00	321.451,07
12.361.0049	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	288.100,66	288.100,66
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	3.105.150,66	3.105.150,66
12.365.0023	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	3.011.957,71	3.011.957,71
12.365.0049	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	93.192,95	93.192,95
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	38.079,71	38.079,71
12.366.0038	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	33.348,20	33.348,20
12.366.0049	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	4.731,51	4.731,51
13	CULTURA	0,00	176.163,71	176.163,71
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	176.163,71	176.163,71
13.392.0002	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	0,00	71.032,53	71.032,53
13.392.0054	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS	0,00	105.131,18	105.131,18
15	URBANISMO	1.723.456,60	2.384.472,35	4.107.928,95
15.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	641.606,89	641.606,89
15.121.0027	PLANEJAMENTO URBANO	0,00	641.606,89	641.606,89
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.723.456,60	0,00	1.723.456,60
15.451.0017	URBANISMO	26.316,58	0,00	26.316,58
15.451.0063	OBRAS E URBANISMO	1.697.140,02	0,00	1.697.140,02
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.742.865,46	1.742.865,46
15.452.0010	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	318.629,21	318.629,21
15.452.0063	OBRAS E URBANISMO	0,00	1.424.236,25	1.424.236,25
16	HABITAÇÃO	138.669,94	0,00	138.669,94
16.482	HABITAÇÃO URBANA	138.669,94	0,00	138.669,94
16.482.0053	MORADIA DÍGNA	138.669,94	0,00	138.669,94
20	AGRICULTURA	0,00	880.269,26	880.269,26
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	863.281,75	863.281,75
20.122.0041	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE	0,00	863.281,75	863.281,75
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	16.396,66	16.396,66
20.605.0032	DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO	0,00	10.180,00	10.180,00
20.605.0041	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE	0,00	6.216,66	6.216,66
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	590,85	590,85
20.608.0032	DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO	0,00	590,85	590,85
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	166.503,44	166.503,44
23.695	TURISMO	0,00	166.503,44	166.503,44
23.695.0045	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	166.503,44	166.503,44
26	TRANSPORTE	0,00	288.049,95	288.049,95
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	288.049,95	288.049,95
26.122.0044	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	288.049,95	288.049,95
27	DESPORTO E LAZER	35.424,00	201.675,38	237.099,38
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	35.424,00	201.675,38	237.099,38
27.812.0024	ESPORTE E LAZER	35.424,00	12.869,23	48.293,23
27.812.0043	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	188.806,15	188.806,15
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.754.894,51	1.754.894,51
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	676.733,57	676.733,57

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Projetos e Atividades

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2025 -** Em R$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
28.843.0036	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	676.733,57	676.733,57
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.078.160,94	1.078.160,94
28.846.0013	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.078.160,94	1.078.160,94
Total		**4.668.820,47**	**48.063.331,52**	**52.732.151,99**

João Eudes Ferreira Filho
###.115.414-##
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

Francisco Dias de Oliveira
###.595.984-##
CONTADOR

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS
###.546.374-##
Controlador

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Vínculos com os Recursos
Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2025 -** Em R$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.758.805,55	0,00	1.758.805,55
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.758.805,55	0,00	1.758.805,55
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.758.805,55	0,00	1.758.805,55
04	ADMINISTRAÇÃO	3.994.910,78	0,00	3.994.910,78
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	399.697,33	0,00	399.697,33
04.121.0056	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	399.697,33	0,00	399.697,33
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.399.954,18	0,00	2.399.954,18
04.122.0008	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	1.249.311,52	0,00	1.249.311,52
04.122.0048	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	1.150.642,66	0,00	1.150.642,66
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	495.247,53	0,00	495.247,53
04.123.0051	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	156.929,67	0,00	156.929,67
04.123.0057	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO	338.317,86	0,00	338.317,86
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	700.011,74	0,00	700.011,74
04.131.0055	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E PUBLICIDADE	700.011,74	0,00	700.011,74
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.199.949,52	480.758,87	1.680.708,39
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	154.228,81	66.297,54	220.526,35
08.122.0011	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.657,50	0,00	3.657,50
08.122.0064	CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	150.571,31	66.297,54	216.868,85
08.242	ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	780,00	0,00	780,00
08.242.0064	CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	780,00	0,00	780,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	213.502,06	0,00	213.502,06
08.243.0020	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	213.502,06	0,00	213.502,06
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	831.438,65	414.461,33	1.245.899,98
08.244.0011	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	140.617,90	0,00	140.617,90
08.244.0052	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.573,11	81.661,03	95.234,14
08.244.0064	CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	677.247,64	332.800,30	1.010.047,94
10	SAÚDE	2.136.207,19	14.873.579,69	17.009.786,88
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	420,00	0,00	420,00
10.122.0067	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	420,00	0,00	420,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	402.000,00	7.166.092,86	7.568.092,86
10.301.0047	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	402.000,00	7.166.092,86	7.568.092,86
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.733.787,19	7.556.264,64	9.290.051,83
10.302.0047	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.733.787,19	7.516.664,64	9.250.451,83
10.302.0066	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	39.600,00	39.600,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	31.701,79	31.701,79
10.303.0047	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	31.701,79	31.701,79
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	8.647,69	8.647,69
10.304.0065	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	8.647,69	8.647,69
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	110.872,71	110.872,71
10.305.0065	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	110.872,71	110.872,71
12	EDUCAÇÃO	0,00	20.538.361,25	20.538.361,25
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	17.395.130,88	17.395.130,88

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Vínculos com os Recursos
Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2025 -** Em R$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.361.0009	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	58.270,15	58.270,15
12.361.0023	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	16.727.309,00	16.727.309,00
12.361.0038	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	321.451,07	321.451,07
12.361.0049	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	288.100,66	288.100,66
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	3.105.150,66	3.105.150,66
12.365.0023	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	3.011.957,71	3.011.957,71
12.365.0049	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	93.192,95	93.192,95
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	38.079,71	38.079,71
12.366.0038	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	33.348,20	33.348,20
12.366.0049	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	4.731,51	4.731,51
13	CULTURA	105.131,18	71.032,53	176.163,71
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	105.131,18	71.032,53	176.163,71
13.392.0002	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	0,00	71.032,53	71.032,53
13.392.0054	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS	105.131,18	0,00	105.131,18
15	URBANISMO	2.230.544,71	1.877.384,24	4.107.928,95
15.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	641.606,89	0,00	641.606,89
15.121.0027	PLANEJAMENTO URBANO	641.606,89	0,00	641.606,89
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	26.934,76	1.696.521,84	1.723.456,60
15.451.0017	URBANISMO	26.316,58	0,00	26.316,58
15.451.0063	OBRAS E URBANISMO	618,18	1.696.521,84	1.697.140,02
15.452	SERVIÇOS URBANOS	1.562.003,06	180.862,40	1.742.865,46
15.452.0010	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	137.766,81	180.862,40	318.629,21
15.452.0063	OBRAS E URBANISMO	1.424.236,25	0,00	1.424.236,25
16	HABITAÇÃO	0,00	138.669,94	138.669,94
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	138.669,94	138.669,94
16.482.0053	MORADIA DÍGNA	0,00	138.669,94	138.669,94
20	AGRICULTURA	880.269,26	0,00	880.269,26
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	863.281,75	0,00	863.281,75
20.122.0041	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE	863.281,75	0,00	863.281,75
20.605	ABASTECIMENTO	16.396,66	0,00	16.396,66
20.605.0032	DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO	10.180,00	0,00	10.180,00
20.605.0041	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE	6.216,66	0,00	6.216,66
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	590,85	0,00	590,85
20.608.0032	DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO	590,85	0,00	590,85
23	COMERCIO E SERVIÇOS	166.503,44	0,00	166.503,44
23.695	TURISMO	166.503,44	0,00	166.503,44
23.695.0045	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	166.503,44	0,00	166.503,44
26	TRANSPORTE	288.049,95	0,00	288.049,95
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	288.049,95	0,00	288.049,95
26.122.0044	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	288.049,95	0,00	288.049,95
27	DESPORTO E LAZER	237.099,38	0,00	237.099,38
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	237.099,38	0,00	237.099,38
27.812.0024	ESPORTE E LAZER	48.293,23	0,00	48.293,23
27.812.0043	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	188.806,15	0,00	188.806,15
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.754.894,51	0,00	1.754.894,51
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	676.733,57	0,00	676.733,57

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Vínculos com os Recursos

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2025 -** Em R$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
28.843.0036	OPERAÇÕES ESPECIAIS	676.733,57	0,00	676.733,57
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.078.160,94	0,00	1.078.160,94
28.846.0013	ENCARGOS ESPECIAIS	1.078.160,94	0,00	1.078.160,94
Total		**14.752.365,47**	**37.979.786,52**	**52.732.151,99**

João Eudes Ferreira Filho
###.115.414-##
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

Francisco Dias de Oliveira
###.595.984-##
CONTADOR

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS
###.546.374-##
Controlador

Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função
Anexo 9, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2025 -** Em R$ 1,00

Órgão	Função	Valor
01.101 - CAMARA MUNICIPAL		
	01 LEGISLATIVA	1.758.805,55
02.101 - SECRETARIA DE GOVERNO		
	04 ADMINISTRAÇÃO	1.150.642,66
	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	212.972,06
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	676.733,57
04.101 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS		
	04 ADMINISTRAÇÃO	1.249.311,52
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	634.742,50
05.101 - SECRETARIA DE FINANÇAS		
	04 ADMINISTRAÇÃO	156.929,67
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	443.418,44
06.101 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA		
	20 AGRICULTURA	880.269,26
07.101 - SECRETARIA DE CULTURA		
	13 CULTURA	176.163,71
08.101 - SEC. DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E PUBLIC. E EVENTOS		
	04 ADMINISTRAÇÃO	700.011,74
09.101 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		
	27 DESPORTO E LAZER	237.099,38
10.101 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
	12 EDUCAÇÃO	20.538.361,25
11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	10 SAÚDE	17.009.786,88
12.101 - SECRETARIA DE TRANSPORTE		
	26 TRANSPORTE	288.049,95
13.101 - SECRETARIA DE TURISMO		
	23 COMERCIO E SERVIÇOS	166.503,44
14.101 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
	15 URBANISMO	3.466.322,06
15.101 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
	04 ADMINISTRAÇÃO	399.697,33
16.101 - SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO		
	04 ADMINISTRAÇÃO	338.317,86
17.901 - FUNDO PROM, HABIT E ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.467.206,33
17.902 - SECRETARIA MUN DA PROM, HABIT E ASSISTENCIA SOCIAL		
	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	530,00
17.903 - SECRETARIA MUN DA PROM, HABIT E ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	16 HABITAÇÃO	138.669,94
19.101 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PLANEJAMENTO URBANO		
	15 URBANISMO	641.606,89
Total Geral		52.732.151,99

Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função

Anexo 9, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2025 -** Em R$ 1,00

Órgão	Função	Valor

João Eudes Ferreira Filho
###.115.414-##
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

Francisco Dias de Oliveira
###.595.984-##
CONTADOR

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS
###.546.374-##
Controlador

Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2025 -** Em R$ 1,00

Natureza Receita		RECEITA		DIFERENÇA	
		Previsão Atualizada	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	Receitas Correntes	48.479.050,18	51.933.111,78	3.454.061,60	
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.192.144,81	1.916.566,88		275.577,93
1.1.1	Impostos	1.869.985,81	1.604.136,80		265.849,01
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	257.730,96	129.640,73		128.090,23
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	136.819,00	57.228,53		79.590,47
1.1.1.2.50.0.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		53.619,36		
1.1.1.2.50.0.2.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		626,37		
1.1.1.2.50.0.3.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		2.982,80		
1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	120.911,96	72.412,20		48.499,76
1.1.1.2.53.0.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		20.659,65		
1.1.1.2.53.0.2.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora		4.269,69		
1.1.1.2.53.0.3.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa		47.482,86		
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	785.585,71	870.097,45	84.511,74	
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	785.585,71	870.097,45	84.511,74	
1.1.1.3.03.1.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	785.585,71	870.097,45	84.511,74	
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		870.097,45		
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	722.539,50	807.780,67	85.241,17	
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	63.046,21	62.316,78		729,43
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	826.669,14	604.398,62		222.270,52
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	826.669,14	604.398,62		222.270,52
1.1.1.4.51.1.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	826.669,14	604.398,62		222.270,52
1.1.1.4.51.1.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		558.693,46		
1.1.1.4.51.1.2.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora		6.654,68		
1.1.1.4.51.1.3.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		39.050,48		
1.1.2	Taxas	322.159,00	312.430,08		9.728,92
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	137.300,00	36.028,16		101.271,84
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	122.628,00	36.028,16		86.599,84
1.1.2.1.01.0.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		36.028,16		
	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	51.513,00	35.101,45		16.411,55
	Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	71.115,00	926,71		70.188,29
1.1.2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	12.576,00	0,00		12.576,00
1.1.2.1.04.0.1.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		0,00		
	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	12.576,00	0,00		12.576,00
1.1.2.1.50	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.096,00	0,00		2.096,00
1.1.2.1.50.0.1.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		0,00		
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	184.859,00	276.401,92	91.542,92	
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	184.859,00	276.401,92	91.542,92	
1.1.2.2.01.0.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		276.401,92		
	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	184.859,00	276.401,92	91.542,92	
1.2	Contribuições	400.722,00	353.427,23		47.294,77
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	400.722,00	353.427,23		47.294,77
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	400.722,00	353.427,23		47.294,77

Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2025 -** Em R$ 1,00

Natureza Receita		RECEITA		DIFERENÇA	
		Previsão Atualizada	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	400.722,00	353.427,23		47.294,77
1.2.4.1.50.0.1.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		353.427,23		
1.3	Receita Patrimonial	655.363,18	885.612,79	230.249,61	
1.3.2	Valores Mobiliários	655.363,18	885.612,79	230.249,61	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	655.363,18	885.612,79	230.249,61	
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	655.363,18	885.612,79	230.249,61	
1.3.2.1.01.0.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		885.612,79		
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	78.818,48	83.440,18	4.621,70	
	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	8.225,00	150.354,69	142.129,69	
	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	248.482,42	291.494,56	43.012,14	
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	11.599,00	22.951,81	11.352,81	
	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	2.301,00	8.286,87	5.985,87	
	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	18.207,20	21.688,45	3.481,25	
	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	1.048,00	2.854,22	1.806,22	
	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	3.144,00	2.289,61		854,39
	Remuneração de Depósitos Bancários - PRECATÓRIOS DO FUNDEF	5.240,00	4.144,76		1.095,24
	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	278.298,08	298.107,64	19.809,56	
1.7	Transferências Correntes	44.830.251,19	48.772.730,95	3.942.479,76	
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	29.849.426,49	32.218.267,92	2.368.841,43	
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	14.898.553,96	16.630.092,55	1.731.538,59	
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	14.897.585,96	16.628.388,26	1.730.802,30	
1.7.1.1.51.1.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.083.117,42	14.408.069,70	324.952,28	
1.7.1.1.51.1.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		14.408.069,70		
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	17.516.428,42	18.010.086,55	493.658,13	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-3.433.311,00	-3.602.016,85		168.705,85
1.7.1.1.51.2.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	814.468,54	2.220.318,56	1.405.850,02	
1.7.1.1.51.2.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias		2.220.318,56		
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	814.468,54	2.220.318,56	1.405.850,02	
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	968,00	1.704,29	736,29	
1.7.1.1.52.0.1.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		1.704,29		
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.210,00	2.130,26	920,26	
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-242,00	-425,97		183,97
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	510.940,00	420.933,51		90.006,49
1.7.1.2.51	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	4.710,53	4.710,53	
1.7.1.2.51.0.1.0	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		4.710,53		
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	353.737,00	416.222,98	62.485,98	
1.7.1.2.52.1.	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	12.576,00	69.105,91	56.529,91	
1.7.1.2.52.1.1.0	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89		69.105,91		
	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	12.576,00	69.105,91	56.529,91	
1.7.1.2.52.4.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	341.161,00	347.117,07	5.956,07	
1.7.1.2.52.4.1.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		347.117,07		

Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2025 -** Em R$ 1,00

Natureza Receita		RECEITA		DIFERENÇA	
		Previsão Atualizada	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.2.53	Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção	157.203,00	0,00		157.203,00
1.7.1.2.53.0.1.0	Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Principal		0,00		
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	6.719.639,68	8.920.449,08	2.200.809,40	
1.7.1.3.50	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.689.609,68	8.920.449,08	3.230.839,40	
1.7.1.3.50.1.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	5.016.924,67	6.170.947,71	1.154.023,04	
1.7.1.3.50.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		6.170.947,71		
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	1.985.963,00	0,00		1.985.963,00
	Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Saúde	859.244,00	2.791.244,00	1.932.000,00	
	Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	1.516.018,00	710.424,00		805.594,00
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Outros Programas da Atenção Primária	655.699,67	2.669.279,71	2.013.580,04	
1.7.1.3.50.2.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	362.069,00	1.274.773,77	912.704,77	
1.7.1.3.50.2.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		1.274.773,77		
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	2.072,00	0,00		2.072,00
	Transf. de Rec. do SUS - Atenção Especializada - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Saúde	0,00	400.000,00	400.000,00	
	Transferência de Recursos do SUS - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assist. Hosp. e Ambulatorial - Decorrentes de Emendas Parlamentares de Bancada	0,00	200.222,00	200.222,00	
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Outros programas da Atenção Especializada	359.997,00	674.551,77	314.554,77	
1.7.1.3.50.3.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	70.503,00	66.330,40		4.172,60
1.7.1.3.50.3.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		66.330,40		
	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	70.503,00	66.330,40		4.172,60
1.7.1.3.50.4.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	53.400,00	74.347,20	20.947,20	
1.7.1.3.50.4.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		74.347,20		
	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	53.400,00	74.347,20	20.947,20	
1.7.1.3.50.5.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	186.713,01	1.334.050,00	1.147.336,99	
1.7.1.3.50.5.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		1.334.050,00		
	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	6.289,00	0,00		6.289,00
	Transf. de Rec. do SUS - Gestão do SUS - Complementação ao Pagamento do Piso salarial dos Profissionais de Enfermagem	180.424,01	1.334.050,00	1.153.625,99	
1.7.1.3.99	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.030.030,00	0,00		1.030.030,00
1.7.1.3.99.0.1.0	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente - Principal		0,00		

Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2025 -** Em R$ 1,00

Natureza Receita		RECEITA		DIFERENÇA	
		Previsão Atualizada	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	1.207.130,22	1.049.050,89		158.079,33
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	686.274,22	686.274,22		
1.7.1.4.50.0.1.0	Transferências do Salário-Educação - Principal		686.274,22		
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	322.000,00	314.448,00		7.552,00
1.7.1.4.52.0.1.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		314.448,00		
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	39.000,00	47.128,00	8.128,00	
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	39.000,00	45.574,00	6.574,00	
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	224.000,00	209.848,00		14.152,00
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	8.000,00	9.520,00	1.520,00	
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	12.000,00	2.378,00		9.622,00
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	198.856,00	48.328,67		150.527,33
1.7.1.4.53.0.1.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal		48.328,67		
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	8.384,00	6.216,55		2.167,45
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	183.136,00	34.090,76		149.045,24
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	7.336,00	8.021,36	685,36	
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	5.240.443,63	4.920.204,94		320.238,69
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	4.402.481,60	4.402.481,60		
1.7.1.5.50.0.1.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT		4.402.481,60		
	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	4.402.481,60	4.402.481,60		
1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	413.255,00	0,00		413.255,00
1.7.1.5.51.0.1.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF		0,00		
	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	413.255,00	0,00		413.255,00
1.7.1.5.52	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	358.502,01	252.903,34		105.598,67
1.7.1.5.52.0.1.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR		252.903,34		
	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	358.502,01	272.205,97		86.296,04
	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - AJUSTE DO VAAR	0,00	-19.302,63		19.302,63
1.7.1.5.53	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI	66.205,02	264.820,00	198.614,98	
1.7.1.5.53.0.1.0	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal		264.820,00		
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	394.080,00	273.264,71		120.815,29
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	394.080,00	273.264,71		120.815,29
1.7.1.6.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		273.264,71		
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - PAIF / CRAS	28.353,00	54.885,72	26.532,72	
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de GestÃ£o do Programa Bolsa FamÃ-lia e do Cadastro Ãšnico - IGDBF	0,00	54.898,43	54.898,43	

Natureza Receita		RECEITA		DIFERENÇA	
		Previsão Atualizada	Arrecadada	A Maior	A Menor
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	241.721,00	69.064,56		172.656,44
	Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	100.389,00	82.416,00		17.973,00
	Transf. Rec. FNAS - PROCAD	0,00	6.000,00	6.000,00	
	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	23.617,00	6.000,00		17.617,00
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	878.639,00	4.272,24		874.366,76
1.7.1.9.56	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF	110.000,00	0,00		110.000,00
1.7.1.9.56.0.1.0	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF		0,00		
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	6.877,00	4.272,24		2.604,76
1.7.1.9.58.0.1.0	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020		4.272,24		
1.7.1.9.60	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	162.442,00	0,00		162.442,00
1.7.1.9.60.0.1.0	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal		0,00		
1.7.1.9.61	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	41.921,00	0,00		41.921,00
1.7.1.9.61.0.1.0	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022		0,00		
	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal	52.401,00	0,00		52.401,00
	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Dedução do Fundeb	-10.480,00	0,00	10.480,00	
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	557.399,00	0,00		557.399,00
1.7.1.9.99.0.1.0	Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades		0,00		
	Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal	557.399,00	0,00		557.399,00
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.798.220,00	4.730.904,72	932.684,72	
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.046.305,00	3.391.018,13	344.713,13	
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	2.807.291,00	3.099.486,26	292.195,26	
1.7.2.1.50.0.1.0	Cota-Parte do ICMS		3.099.486,26		
	Cota-Parte do ICMS	3.509.114,00	3.874.349,77	365.235,77	
	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-701.823,00	-774.863,51		73.040,51
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	218.776,00	266.854,72	48.078,72	
1.7.2.1.51.0.1.0	Cota-Parte do IPVA		266.854,72		
	Cota-Parte do IPVA	273.470,00	333.568,44	60.098,44	
	Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-54.694,00	-66.713,72		12.019,72
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	3.149,00	13.263,45	10.114,45	
1.7.2.1.52.0.1.0	Cota-Parte do IPI - Municípios		13.263,45		
	Cota-Parte do IPI - Municípios	3.936,00	16.579,35	12.643,35	
	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-787,00	-3.315,90		2.528,90
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	17.089,00	11.413,70		5.675,30
1.7.2.1.53.0.1.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		11.413,70		
1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	104.425,00	0,00		104.425,00
1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	104.425,00	0,00		104.425,00
1.7.2.2.52.0.1.0	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal		0,00		

Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2025 -** Em R$ 1,00

Natureza Receita		RECEITA		DIFERENÇA	
		Previsão Atualizada	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	95.661,00	636.001,69	540.340,69	
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do SistemaÚnico de Saúde – SUS	95.661,00	636.001,69	540.340,69	
1.7.2.3.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		636.001,69		
	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	95.661,00	636.001,69	540.340,69	
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	367.645,00	418.884,90	51.239,90	
1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	366.597,00	418.884,90	52.287,90	
1.7.2.4.51.0.1.0	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação		418.884,90		
	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	366.597,00	418.884,90	52.287,90	
1.7.2.4.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.048,00	0,00		1.048,00
1.7.2.4.99.0.1.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		0,00		
	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.048,00	0,00		1.048,00
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	184.184,00	285.000,00	100.816,00	
1.7.2.9.50	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	150.000,00	261.000,00	111.000,00	
1.7.2.9.50.0.1.0	Transferências de Estados a Consórcios Públicos		261.000,00		
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	34.184,00	24.000,00		10.184,00
1.7.2.9.51.0.1.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		24.000,00		
	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	34.184,00	24.000,00		10.184,00
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	11.182.604,70	11.823.558,31	640.953,61	
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	11.182.604,70	11.823.558,31	640.953,61	
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	11.182.604,70	11.823.558,31	640.953,61	
1.7.5.1.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal		11.823.558,31		
1.9	Outras Receitas Correntes	400.569,00	4.773,93		395.795,07
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	390.089,00	4.773,93		385.315,07
1.9.2.2	Restituições	390.089,00	4.773,93		385.315,07
1.9.2.2.99	Outras Restituições	390.089,00	4.773,93		385.315,07
1.9.2.2.99.0.1.0	Outras Restituições - Principal		4.773,93		
1.9.9	Demais Receitas Correntes	10.480,00	0,00		10.480,00
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	10.480,00	0,00		10.480,00
1.9.9.9.12	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	10.480,00	0,00		10.480,00
1.9.9.9.12.2.	Ônus de Sucumbência	10.480,00	0,00		10.480,00
1.9.9.9.12.2.1.0	Ônus de Sucumbência		0,00		
2	Receitas de Capital	8.912.709,00	3.222.955,46		5.689.753,54
2.4	Transferências de Capital	8.912.709,00	3.222.955,46		5.689.753,54
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	8.547.117,00	3.222.955,46		5.324.161,54
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.387.495,00	2.216.355,00	828.860,00	
2.4.1.1.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.387.495,00	2.216.355,00	828.860,00	
2.4.1.1.50.1.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	265.735,00	1.816.494,00	1.550.759,00	
2.4.1.1.50.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária		1.816.494,00		

Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2025 -** Em R$ 1,00

Natureza Receita		RECEITA		DIFERENÇA	
		Previsão Atualizada	Arrecadada	A Maior	A Menor
	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal	265.735,00	1.816.494,00	1.550.759,00	
2.4.1.1.50.2.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	400.897,00	399.861,00		1.036,00
2.4.1.1.50.2.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada		399.861,00		
	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada - Principal	400.897,00	399.861,00		1.036,00
2.4.1.1.50.9.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	720.863,00	0,00		720.863,00
2.4.1.1.50.9.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas		0,00		
2.4.1.2	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	2.179.853,00	0,00		2.179.853,00
2.4.1.2.50	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	2.179.853,00	0,00		2.179.853,00
2.4.1.2.50.9.	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	2.179.853,00	0,00		2.179.853,00
2.4.1.2.50.9.1.0	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00		
2.4.1.3	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.147.053,00	0,00		1.147.053,00
2.4.1.3.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.147.053,00	0,00		1.147.053,00
2.4.1.3.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00		
	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	1.147.053,00	0,00		1.147.053,00
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.832.716,00	1.006.600,46		2.826.115,54
2.4.1.4.53	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	48.840,00	0,00		48.840,00
2.4.1.4.53.0.1.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal		0,00		
2.4.1.4.54	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	52.401,00	0,00		52.401,00
2.4.1.4.54.0.1.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal		0,00		
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.731.475,00	1.006.600,46		2.724.874,54
2.4.1.4.99.0.1.0	Outras Transferências de Convênios da União		1.006.600,46		
	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	3.731.475,00	1.006.600,46		2.724.874,54
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	365.592,00	0,00		365.592,00
2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	145.652,00	0,00		145.652,00
2.4.2.2.50	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	45.652,00	0,00		45.652,00
2.4.2.2.50.0.1.0	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS		0,00		
	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	45.652,00	0,00		45.652,00
2.4.2.2.53	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.2.2.53.0.1.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal		0,00		
2.4.2.9	Outras Transferências de Recursos dos Estados	219.940,00	0,00		219.940,00
2.4.2.9.99	Outras Transferências de Recursos dos Estados	219.940,00	0,00		219.940,00
2.4.2.9.99.0.1.0	Outras Transferências de Recursos dos Estados		0,00		
	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	219.940,00	0,00		219.940,00
TOTAL		**57.391.759,18**	**55.156.067,24**		**2.235.691,94**

Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2025 -** Em R$ 1,00

	RECEITA		DIFERENÇA	
Natureza Receita	Previsão Atualizada	Arrecadada	A Maior	A Menor

João Eudes Ferreira Filho
###.115.414-##
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

Francisco Dias de Oliveira
###.595.984-##
CONTADOR

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS
###.546.374-##
Controlador

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2025 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 01.101 - CAMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descricão	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferenca
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.728.122,63	0,00	1.728.122,63	1.727.926,79	195,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.197.393,84	0,00	1.197.393,84	1.197.393,64	0,20
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.197.393,84	0,00	1.197.393,84	1.197.393,64	0,20
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	987.308,50	0,00	987.308,50	987.308,50	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201.750,01	0,00	201.750,01	201.749,81	0,20
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.335,33	0,00	8.335,33	8.335,33	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	530.728,79	0,00	530.728,79	530.533,15	195,64
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	8.220,00	0,00	8.220,00	8.220,00	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	8.220,00	0,00	8.220,00	8.220,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	498.508,79	0,00	498.508,79	498.313,15	195,64
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	75.700,00	0,00	75.700,00	75.700,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	36.362,59	0,00	36.362,59	36.362,59	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.150,00	0,00	40.150,00	40.150,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	273.537,40	0,00	273.537,40	273.341,76	195,64
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	34.058,80	0,00	34.058,80	34.058,80	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
3.3.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
3.3.91.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
4	Despesas de Capital	30.939,25	0,00	30.939,25	30.878,76	60,49
4.4	INVESTIMENTO	30.939,25	0,00	30.939,25	30.878,76	60,49
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.939,25	0,00	30.939,25	30.878,76	60,49
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.878,76	0,00	30.878,76	30.878,76	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60,49	0,00	60,49	0,00	60,49
Total		1.759.061,88	0,00	1.759.061,88	1.758.805,55	256,33

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2025 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.101 - SECRETARIA DE GOVERNO

Natureza Despesa	Descricão	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferenca
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.760.842,34	0,00	1.760.842,34	1.728.699,52	32.142,82
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.037.672,70	0,00	1.037.672,70	1.025.045,00	12.627,70
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.037.672,70	0,00	1.037.672,70	1.025.045,00	12.627,70
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	891.168,03	0,00	891.168,03	888.526,28	2.641,75
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	139.614,00	0,00	139.614,00	129.852,06	9.761,94
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.890,67	0,00	6.890,67	6.666,66	224,01
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	370.000,00	0,00	370.000,00	365.084,80	4.915,20
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	370.000,00	0,00	370.000,00	365.084,80	4.915,20
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	370.000,00	0,00	370.000,00	365.084,80	4.915,20
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	353.169,64	0,00	353.169,64	338.569,72	14.599,92
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	353.169,64	0,00	353.169,64	338.569,72	14.599,92
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	84.128,14	0,00	84.128,14	80.430,00	3.698,14
3.3.90.15	DIÁRIAS - MILITAR	1.980,47	0,00	1.980,47	1.680,00	300,47
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	45.676,64	0,00	45.676,64	35.522,80	10.153,84
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	78.213,53	0,00	78.213,53	78.213,53	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.791,40	0,00	4.791,40	4.791,40	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.285,46	0,00	88.285,46	87.837,99	447,47
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.094,00	0,00	50.094,00	50.094,00	0,00
4	Despesas de Capital	321.694,36	0,00	321.694,36	311.648,77	10.045,59
4.4	INVESTIMENTO	1.894,36	0,00	1.894,36	0,00	1.894,36
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.894,36	0,00	1.894,36	0,00	1.894,36
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.894,36	0,00	1.894,36	0,00	1.894,36
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	319.800,00	0,00	319.800,00	311.648,77	8.151,23
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	319.800,00	0,00	319.800,00	311.648,77	8.151,23
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	319.800,00	0,00	319.800,00	311.648,77	8.151,23
Total		2.082.536,70	0,00	2.082.536,70	2.040.348,29	42.188,41

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2025 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 03.101 - PROCURADORIA GERAL

Natureza Despesa	Descricão	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferenca
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	12.576,00	0,00	12.576,00	0,00	12.576,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.336,00	0,00	7.336,00	0,00	7.336,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.336,00	0,00	7.336,00	0,00	7.336,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.336,00	0,00	7.336,00	0,00	7.336,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.240,00	0,00	5.240,00	0,00	5.240,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.240,00	0,00	5.240,00	0,00	5.240,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.240,00	0,00	5.240,00	0,00	5.240,00
4	Despesas de Capital	935,00	0,00	935,00	0,00	935,00
4.4	INVESTIMENTO	935,00	0,00	935,00	0,00	935,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	935,00	0,00	935,00	0,00	935,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	935,00	0,00	935,00	0,00	935,00
Total		13.511,00	0,00	13.511,00	0,00	13.511,00

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2025 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 04.101 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS

Natureza Despesa	Descricão	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferenca
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.220.558,00	0,00	2.220.558,00	1.884.054,02	336.503,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	591.925,29	0,00	591.925,29	509.529,62	82.395,67
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	591.925,29	0,00	591.925,29	509.529,62	82.395,67
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.850,35	0,00	48.850,35	47.920,84	929,51
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	358.147,06	0,00	358.147,06	355.254,48	2.892,58
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.429,94	0,00	51.429,94	51.429,94	0,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	130.164,61	0,00	130.164,61	51.591,03	78.573,58
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.333,33	0,00	3.333,33	3.333,33	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.628.632,71	0,00	1.628.632,71	1.374.524,40	254.108,31
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	97.820,00	0,00	97.820,00	86.437,25	11.382,75
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	97.820,00	0,00	97.820,00	86.437,25	11.382,75
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.530.812,71	0,00	1.530.812,71	1.288.087,15	242.725,56
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.685,00	0,00	4.685,00	4.685,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	117.142,59	0,00	117.142,59	760,00	116.382,59
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.270,21	0,00	6.270,21	5.530,00	740,21
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.910,00	0,00	16.910,00	16.155,00	755,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	752.218,48	0,00	752.218,48	627.914,23	124.304,25
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	136.820,95	0,00	136.820,95	136.328,70	492,25
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	496.765,48	0,00	496.765,48	496.714,22	51,26
4	Despesas de Capital	5.220,00	0,00	5.220,00	0,00	5.220,00
4.4	INVESTIMENTO	5.220,00	0,00	5.220,00	0,00	5.220,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.220,00	0,00	5.220,00	0,00	5.220,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.220,00	0,00	5.220,00	0,00	5.220,00
Total		2.225.778,00	0,00	2.225.778,00	1.884.054,02	341.723,98

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2025 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 05.101 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Natureza Despesa	Descricão	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferenca
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	269.116,04	0,00	269.116,04	256.005,64	13.110,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	146.486,00	0,00	146.486,00	139.468,95	7.017,05
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	146.486,00	0,00	146.486,00	139.468,95	7.017,05
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.712,00	0,00	125.712,00	121.422,21	4.289,79
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.774,00	0,00	20.774,00	18.046,74	2.727,26
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	99.231,00	0,00	99.231,00	99.075,97	155,03
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	99.231,00	0,00	99.231,00	99.075,97	155,03
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	99.231,00	0,00	99.231,00	99.075,97	155,03
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.399,04	0,00	23.399,04	17.460,72	5.938,32
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	23.399,04	0,00	23.399,04	17.460,72	5.938,32
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.049,04	0,00	21.049,04	15.110,72	5.938,32
4	Despesas de Capital	347.073,00	0,00	347.073,00	344.342,47	2.730,53
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	347.073,00	0,00	347.073,00	344.342,47	2.730,53
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	347.073,00	0,00	347.073,00	344.342,47	2.730,53
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	347.073,00	0,00	347.073,00	344.342,47	2.730,53
Total		616.189,04	0,00	616.189,04	600.348,11	15.840,93

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2025** - Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 06.101 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA

Natureza Despesa	Descricão	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferenca
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	994.755,08	0,00	994.755,08	880.269,26	114.485,82
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	290.670,00	0,00	290.670,00	282.603,30	8.066,70
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	290.670,00	0,00	290.670,00	282.603,30	8.066,70
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.800,00	0,00	58.800,00	51.895,54	6.904,46
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	201.158,21	0,00	201.158,21	199.995,97	1.162,24
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.711,79	0,00	30.711,79	30.711,79	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	704.085,08	0,00	704.085,08	597.665,96	106.419,12
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	5.471,00	0,00	5.471,00	4.536,00	935,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	5.471,00	0,00	5.471,00	4.536,00	935,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	698.614,08	0,00	698.614,08	593.129,96	105.484,12
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.633,00	0,00	3.633,00	3.150,00	483,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	248.249,80	0,00	248.249,80	175.101,51	73.148,29
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	446.362,28	0,00	446.362,28	414.878,45	31.483,83
4	Despesas de Capital	9.875,92	0,00	9.875,92	0,00	9.875,92
4.4	INVESTIMENTO	9.875,92	0,00	9.875,92	0,00	9.875,92
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.875,92	0,00	9.875,92	0,00	9.875,92
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.222,00	0,00	2.222,00	0,00	2.222,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.653,92	0,00	7.653,92	0,00	7.653,92
Total		1.004.631,00	0,00	1.004.631,00	880.269,26	124.361,74

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2025 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 07.101 - SECRETARIA DE CULTURA

Natureza Despesa	Descricão	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferenca
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	303.054,00	0,00	303.054,00	176.163,71	126.890,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.729,33	0,00	64.729,33	61.192,08	3.537,25
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	64.729,33	0,00	64.729,33	61.192,08	3.537,25
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.333,33	0,00	53.333,33	53.333,33	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.396,00	0,00	11.396,00	7.858,75	3.537,25
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	238.324,67	0,00	238.324,67	114.971,63	123.353,04
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	238.324,67	0,00	238.324,67	114.971,63	123.353,04
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.111,00	0,00	1.111,00	620,00	491,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.735,00	0,00	11.735,00	0,00	11.735,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	23.311,00	0,00	23.311,00	0,00	23.311,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.720,00	0,00	14.720,00	0,00	14.720,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	111,00	0,00	111,00	0,00	111,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.573,00	0,00	5.573,00	0,00	5.573,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113.798,43	0,00	113.798,43	82.307,39	31.491,04
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	67.821,24	0,00	67.821,24	32.044,24	35.777,00
4	Despesas de Capital	28.290,56	0,00	28.290,56	0,00	28.290,56
4.4	INVESTIMENTO	28.290,56	0,00	28.290,56	0,00	28.290,56
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	28.290,56	0,00	28.290,56	0,00	28.290,56
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.891,56	0,00	20.891,56	0,00	20.891,56
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.399,00	0,00	7.399,00	0,00	7.399,00
Total		331.344,56	0,00	331.344,56	176.163,71	155.180,85

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2025** - Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 08.101 - SEC. DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E PUBLIC. E EVENTOS

Natureza Despesa	Descricão	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferenca
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.099.403,00	0,00	1.099.403,00	700.011,74	399.391,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	232.843,00	0,00	232.843,00	212.043,79	20.799,21
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	232.843,00	0,00	232.843,00	212.043,79	20.799,21
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	208.672,00	0,00	208.672,00	187.943,28	20.728,72
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.171,00	0,00	24.171,00	24.100,51	70,49
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	866.560,00	0,00	866.560,00	487.967,95	378.592,05
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	866.560,00	0,00	866.560,00	487.967,95	378.592,05
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.355,00	0,00	1.355,00	1.115,00	240,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.472,00	0,00	3.472,00	0,00	3.472,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	4.776,00	0,00	4.776,00	4.600,00	176,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	111,00	0,00	111,00	0,00	111,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	853.680,00	0,00	853.680,00	479.752,95	373.927,05
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	666,00	0,00	666,00	0,00	666,00
4	Despesas de Capital	2.072,00	0,00	2.072,00	0,00	2.072,00
4.4	INVESTIMENTO	2.072,00	0,00	2.072,00	0,00	2.072,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.072,00	0,00	2.072,00	0,00	2.072,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.072,00	0,00	2.072,00	0,00	2.072,00
Total		1.101.475,00	0,00	1.101.475,00	700.011,74	401.463,26

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2025** - Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 09.101 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Natureza Despesa	Descricão	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferenca
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	281.388,00	0,00	281.388,00	237.099,38	44.288,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	170.507,00	0,00	170.507,00	164.289,79	6.217,21
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	170.507,00	0,00	170.507,00	164.289,79	6.217,21
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	148.168,23	0,00	148.168,23	148.168,23	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.338,77	0,00	22.338,77	16.121,56	6.217,21
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.881,00	0,00	110.881,00	72.809,59	38.071,41
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	110.881,00	0,00	110.881,00	72.809,59	38.071,41
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.467,00	0,00	9.467,00	0,00	9.467,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	13.256,00	0,00	13.256,00	13.250,00	6,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	156,00	0,00	156,00	0,00	156,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.327,02	0,00	8.327,02	4.369,23	3.957,79
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.158,98	0,00	66.158,98	46.690,36	19.468,62
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	13.444,00	0,00	13.444,00	8.500,00	4.944,00
4	Despesas de Capital	46.113,00	0,00	46.113,00	0,00	46.113,00
4.4	INVESTIMENTO	46.113,00	0,00	46.113,00	0,00	46.113,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	46.113,00	0,00	46.113,00	0,00	46.113,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	41.670,00	0,00	41.670,00	0,00	41.670,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.443,00	0,00	4.443,00	0,00	4.443,00
Total		327.501,00	0,00	327.501,00	237.099,38	90.401,62

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2025** - Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 10.101 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Natureza Despesa	Descricão	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferenca
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	20.663.872,77	0,00	20.663.872,77	19.634.720,90	1.029.151,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.170.817,50	0,00	13.170.817,50	12.842.169,03	328.648,47
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.170.817,50	0,00	13.170.817,50	12.842.169,03	328.648,47
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.294.791,52	0,00	1.294.791,52	1.223.840,65	70.950,87
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.304.286,16	0,00	10.304.286,16	10.204.280,44	100.005,72
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.408.294,43	0,00	1.408.294,43	1.297.572,40	110.722,03
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	163.445,39	0,00	163.445,39	116.475,54	46.969,85
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.493.055,27	0,00	7.493.055,27	6.792.551,87	700.503,40
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.493.055,27	0,00	7.493.055,27	6.792.551,87	700.503,40
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	18.777,00	0,00	18.777,00	18.775,00	2,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.234.342,11	0,00	3.234.342,11	2.865.849,47	368.492,64
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.410,41	0,00	49.410,41	49.410,41	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.175.791,67	0,00	4.175.791,67	3.848.089,61	327.702,06
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.450,10	0,00	10.450,10	9.390,00	1.060,10
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.246,60	0,00	3.246,60	0,00	3.246,60
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.037,38	0,00	1.037,38	1.037,38	0,00
4	Despesas de Capital	2.189.439,28	0,00	2.189.439,28	903.640,35	1.285.798,93
4.4	INVESTIMENTO	2.189.439,28	0,00	2.189.439,28	903.640,35	1.285.798,93
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.189.439,28	0,00	2.189.439,28	903.640,35	1.285.798,93
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	150.000,00	130.000,00	20.000,00
4.4.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.580.398,37	0,00	1.580.398,37	391.273,86	1.189.124,51
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	290.486,91	0,00	290.486,91	229.366,49	61.120,42
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	158.554,00	0,00	158.554,00	153.000,00	5.554,00
Total		22.853.312,05	0,00	22.853.312,05	20.538.361,25	2.314.950,80

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2025** - Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa	Descricão	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferenca
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	15.577.618,41	379.207,79	15.956.826,20	14.862.126,38	1.094.699,82
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.680.889,83	0,00	3.680.889,83	3.313.399,02	367.490,81
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.680.889,83	0,00	3.680.889,83	3.313.399,02	367.490,81
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	44.476,00	0,00	44.476,00	0,00	44.476,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.078.769,29	0,00	3.078.769,29	2.776.334,50	302.434,79
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	385.918,18	0,00	385.918,18	378.643,18	7.275,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	171.726,36	0,00	171.726,36	158.421,34	13.305,02
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.896.728,58	379.207,79	12.275.936,37	11.548.727,36	727.209,01
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	10.404,44	0,00	10.404,44	9.600,00	804,44
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.404,44	0,00	10.404,44	9.600,00	804,44
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.886.324,14	379.207,79	12.265.531,93	11.539.127,36	726.404,57
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.075,00	0,00	3.075,00	3.035,00	40,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	573.794,69	179.207,79	753.002,48	649.364,81	103.637,67
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.073,10	0,00	10.073,10	6.634,39	3.438,71
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.649,93	0,00	46.649,93	46.608,38	41,55
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.073.374,16	200.000,00	11.273.374,16	10.654.200,57	619.173,59
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.032,80	0,00	4.032,80	3.959,75	73,05
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	119,67	0,00	119,67	119,67	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	70.700,00	0,00	70.700,00	70.700,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104.504,79	0,00	104.504,79	104.504,79	0,00
4	Despesas de Capital	2.616.167,22	0,00	2.616.167,22	2.147.660,50	468.506,72
4.4	INVESTIMENTO	2.616.167,22	0,00	2.616.167,22	2.147.660,50	468.506,72
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.616.167,22	0,00	2.616.167,22	2.147.660,50	468.506,72
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.812.107,82	0,00	1.812.107,82	1.535.887,15	276.220,67
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	604.059,40	0,00	604.059,40	411.773,35	192.286,05
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Total		18.193.785,63	379.207,79	18.572.993,42	17.009.786,88	1.563.206,54

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2025 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 12.101 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

Natureza Despesa	Descricão	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferenca
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	349.643,11	0,00	349.643,11	288.049,95	61.593,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.743,11	0,00	103.743,11	101.881,39	1.861,72
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	103.743,11	0,00	103.743,11	101.881,39	1.861,72
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.830,69	0,00	90.830,69	90.830,69	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.912,42	0,00	12.912,42	11.050,70	1.861,72
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	245.900,00	0,00	245.900,00	186.168,56	59.731,44
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	245.900,00	0,00	245.900,00	186.168,56	59.731,44
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.111,00	0,00	1.111,00	0,00	1.111,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.220,00	0,00	4.220,00	0,00	4.220,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.075,00	0,00	2.075,00	0,00	2.075,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	237.828,00	0,00	237.828,00	186.168,56	51.659,44
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	666,00	0,00	666,00	0,00	666,00
4	Despesas de Capital	1.496,00	0,00	1.496,00	0,00	1.496,00
4.4	INVESTIMENTO	1.496,00	0,00	1.496,00	0,00	1.496,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.496,00	0,00	1.496,00	0,00	1.496,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.493,00	0,00	1.493,00	0,00	1.493,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
Total		351.139,11	0,00	351.139,11	288.049,95	63.089,16

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2025 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 13.101 - SECRETARIA DE TURISMO

Natureza Despesa	Descricão	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferenca
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	177.615,00	0,00	177.615,00	166.503,44	11.111,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	144.064,00	0,00	144.064,00	142.754,44	1.309,56
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	144.064,00	0,00	144.064,00	142.754,44	1.309,56
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129.240,00	0,00	129.240,00	127.948,57	1.291,43
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.824,00	0,00	14.824,00	14.805,87	18,13
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.551,00	0,00	33.551,00	23.749,00	9.802,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	33.551,00	0,00	33.551,00	23.749,00	9.802,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.610,00	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.371,00	0,00	10.371,00	9.619,00	752,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.999,00	0,00	2.999,00	0,00	2.999,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.794,00	0,00	16.794,00	11.520,00	5.274,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	777,00	0,00	777,00	0,00	777,00
4	Despesas de Capital	53.703,00	0,00	53.703,00	0,00	53.703,00
4.4	INVESTIMENTO	53.703,00	0,00	53.703,00	0,00	53.703,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	53.703,00	0,00	53.703,00	0,00	53.703,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.592,00	0,00	52.592,00	0,00	52.592,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.111,00	0,00	1.111,00	0,00	1.111,00
Total		231.318,00	0,00	231.318,00	166.503,44	64.814,56

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2025 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 14.101 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Natureza Despesa	Descricão	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferenca
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.374.472,89	0,00	2.374.472,89	1.769.800,22	604.672,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	245.374,00	0,00	245.374,00	214.709,24	30.664,76
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	245.374,00	0,00	245.374,00	214.709,24	30.664,76
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.008,00	0,00	33.008,00	26.358,90	6.649,10
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	188.815,00	0,00	188.815,00	165.125,43	23.689,57
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.551,00	0,00	23.551,00	23.224,91	326,09
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.129.098,89	0,00	2.129.098,89	1.555.090,98	574.007,91
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.129.098,89	0,00	2.129.098,89	1.555.090,98	574.007,91
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.111,00	0,00	1.111,00	475,00	636,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.126.676,02	0,00	1.126.676,02	740.334,26	386.341,76
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	111,00	0,00	111,00	0,00	111,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.822,00	0,00	3.822,00	1.560,00	2.262,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	991.494,69	0,00	991.494,69	807.223,22	184.271,47
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.884,18	0,00	5.884,18	5.498,50	385,68
4	Despesas de Capital	3.222.803,56	296.376,77	3.519.180,33	1.696.521,84	1.822.658,49
4.4	INVESTIMENTO	3.222.803,56	296.376,77	3.519.180,33	1.696.521,84	1.822.658,49
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.222.803,56	296.376,77	3.519.180,33	1.696.521,84	1.822.658,49
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	336,73	0,00	336,73	0,00	336,73
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.218,00	0,00	22.218,00	0,00	22.218,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.108,00	0,00	11.108,00	0,00	11.108,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.874.403,83	0,00	2.874.403,83	1.696.521,84	1.177.881,99
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	314.737,00	296.376,77	611.113,77	0,00	611.113,77
Total		5.597.276,45	296.376,77	5.893.653,22	3.466.322,06	2.427.331,16

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2025 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 15.101 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Natureza Despesa	Descricão	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferenca
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	399.740,83	0,00	399.740,83	399.697,33	43,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	317.559,20	0,00	317.559,20	317.515,70	43,50
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	317.559,20	0,00	317.559,20	317.515,70	43,50
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	278.550,38	0,00	278.550,38	278.550,38	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.208,84	0,00	32.208,84	32.165,34	43,50
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.799,98	0,00	6.799,98	6.799,98	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.181,63	0,00	82.181,63	82.181,63	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	82.181,63	0,00	82.181,63	82.181,63	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.980,00	0,00	6.980,00	6.980,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.893,63	0,00	9.893,63	9.893,63	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.688,00	0,00	63.688,00	63.688,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
Total		399.740,83	0,00	399.740,83	399.697,33	43,50

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2025** - Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 16.101 - SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO

Natureza Despesa	Descricão	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferenca
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	399.550,29	0,00	399.550,29	338.317,86	61.232,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	285.769,00	0,00	285.769,00	265.906,35	19.862,65
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	285.769,00	0,00	285.769,00	265.906,35	19.862,65
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.518,56	0,00	1.518,56	0,00	1.518,56
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	234.883,44	0,00	234.883,44	234.883,44	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.367,00	0,00	49.367,00	31.022,91	18.344,09
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.781,29	0,00	113.781,29	72.411,51	41.369,78
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	113.781,29	0,00	113.781,29	72.411,51	41.369,78
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.111,00	0,00	1.111,00	0,00	1.111,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	35.575,29	0,00	35.575,29	4.771,76	30.803,53
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	111,00	0,00	111,00	0,00	111,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.990,00	0,00	49.990,00	48.289,75	1.700,25
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	26.772,00	0,00	26.772,00	19.350,00	7.422,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	222,00	0,00	222,00	0,00	222,00
4	Despesas de Capital	2.222,00	0,00	2.222,00	0,00	2.222,00
4.4	INVESTIMENTO	2.222,00	0,00	2.222,00	0,00	2.222,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.222,00	0,00	2.222,00	0,00	2.222,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.222,00	0,00	2.222,00	0,00	2.222,00
Total		401.772,29	0,00	401.772,29	338.317,86	63.454,43

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2025** - Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 17.901 - FUNDO PROM, HABIT E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descricão	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferenca
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.294.746,03	0,00	1.294.746,03	1.260.350,39	34.395,64
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	455.838,07	0,00	455.838,07	448.258,88	7.579,19
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	455.838,07	0,00	455.838,07	448.258,88	7.579,19
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	408.447,42	0,00	408.447,42	404.061,69	4.385,73
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.390,65	0,00	47.390,65	44.197,19	3.193,46
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	838.907,96	0,00	838.907,96	812.091,51	26.816,45
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	817.907,96	0,00	817.907,96	791.091,51	26.816,45
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	13.281,00	0,00	13.281,00	13.280,00	1,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	240.037,70	0,00	240.037,70	232.212,51	7.825,19
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	99.339,61	0,00	99.339,61	89.257,90	10.081,71
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	401.857,85	0,00	401.857,85	393.714,76	8.143,09
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.180,16	0,00	1.180,16	636,70	543,46
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.237,16	0,00	1.237,16	1.015,16	222,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	51.360,00	0,00	51.360,00	51.360,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,48	0,00	14,48	14,48	0,00
4	Despesas de Capital	936.487,36	0,00	936.487,36	206.855,94	729.631,42
4.4	INVESTIMENTO	936.487,36	0,00	936.487,36	206.855,94	729.631,42
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	936.487,36	0,00	936.487,36	206.855,94	729.631,42
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	236.487,36	0,00	236.487,36	206.855,94	29.631,42
Total		2.231.233,39	0,00	2.231.233,39	1.467.206,33	764.027,06

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2025 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 17.902 - SECRETARIA MUN DA PROM, HABIT E ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descricão	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferenca
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	3.189,71	0,00	3.189,71	530,00	2.659,71
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.189,71	0,00	3.189,71	530,00	2.659,71
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	406,00	0,00	406,00	0,00	406,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	406,00	0,00	406,00	0,00	406,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.783,71	0,00	2.783,71	530,00	2.253,71
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	619,13	0,00	619,13	530,00	89,13
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	581,00	0,00	581,00	0,00	581,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	814,38	0,00	814,38	0,00	814,38
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	547,20	0,00	547,20	0,00	547,20
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	222,00	0,00	222,00	0,00	222,00
4	Despesas de Capital	-56.112,00	891.000,00	834.888,00	0,00	834.888,00
4.4	INVESTIMENTO	-56.112,00	891.000,00	834.888,00	0,00	834.888,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	-56.112,00	891.000,00	834.888,00	0,00	834.888,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	-60.000,00	891.000,00	831.000,00	0,00	831.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.888,00	0,00	3.888,00	0,00	3.888,00
Total		-52.922,29	891.000,00	838.077,71	530,00	837.547,71

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2025 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 17.903 - SECRETARIA MUN DA PROM, HABIT E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descricão	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferenca
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00
4	Despesas de Capital	238.838,94	0,00	238.838,94	138.669,94	100.169,00
4.4	INVESTIMENTO	238.838,94	0,00	238.838,94	138.669,94	100.169,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	238.838,94	0,00	238.838,94	138.669,94	100.169,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	223.285,94	0,00	223.285,94	138.669,94	84.616,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.887,00	0,00	8.887,00	0,00	8.887,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.666,00	0,00	6.666,00	0,00	6.666,00
Total		238.946,94	0,00	238.946,94	138.669,94	100.277,00

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2025** - Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 19.101 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PLANEJAMENTO URBANO

Natureza Despesa	Descricão	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferenca
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	667.743,27	0,00	667.743,27	641.606,89	26.136,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	332.960,00	0,00	332.960,00	327.047,64	5.912,36
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	332.960,00	0,00	332.960,00	327.047,64	5.912,36
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.353,94	0,00	1.353,94	0,00	1.353,94
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	295.441,58	4.558,42
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.606,06	0,00	31.606,06	31.606,06	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	334.783,27	0,00	334.783,27	314.559,25	20.224,02
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	334.783,27	0,00	334.783,27	314.559,25	20.224,02
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.144,00	0,00	3.144,00	2.400,00	744,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.048,00	0,00	1.048,00	0,00	1.048,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	201,68	0,00	201,68	0,00	201,68
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.456,59	0,00	1.456,59	0,00	1.456,59
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	314.000,00	0,00	314.000,00	305.347,63	8.652,37
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.433,00	0,00	9.433,00	1.533,85	7.899,15
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.500,00	0,00	5.500,00	5.277,77	222,23
4	Despesas de Capital	4.460,00	0,00	4.460,00	0,00	4.460,00
4.4	INVESTIMENTO	4.460,00	0,00	4.460,00	0,00	4.460,00
4.4.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.048,00	0,00	1.048,00	0,00	1.048,00
4.4.50.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.048,00	0,00	1.048,00	0,00	1.048,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.412,00	0,00	3.412,00	0,00	3.412,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.172,00	0,00	1.172,00	0,00	1.172,00
Total		672.203,27	0,00	672.203,27	641.606,89	30.596,38

MUNICIPIO DE ITAJÁ

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2025 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 99.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Natureza Despesa	Descricão	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferenca
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

João Eudes Ferreira Filho
###.115.414-##
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

Francisco Dias de Oliveira
###.595.984-##
CONTADOR

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS
###.546.374-##
Controlador

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11. da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2025 -** Em R$ 1,00

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	50.578.115,40	379.207,79	50.957.323,19	46.951.933,42	4.005.389,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.476.577,87	0,00	22.476.577,87	21.565.207,86	911.370,01
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	22.476.577,87	0,00	22.476.577,87	21.565.207,86	911.370,01
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.482.798,37	0,00	1.482.798,37	1.350.015,93	132.782,44
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.987.489,74	0,00	17.987.489,74	17.519.409,00	468.080,74
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.508.258,09	0,00	2.508.258,09	2.344.159,72	164.098,37
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	171.726,36	0,00	171.726,36	158.421,34	13.305,02
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	300.946,00	0,00	300.946,00	168.066,57	132.879,43
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.359,31	0,00	25.359,31	25.135,30	224,01
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	469.231,00	0,00	469.231,00	464.160,77	5.070,23
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	469.231,00	0,00	469.231,00	464.160,77	5.070,23
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	469.231,00	0,00	469.231,00	464.160,77	5.070,23
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.632.306,53	379.207,79	28.011.514,32	24.922.564,79	3.088.949,53
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	132.917,00	0,00	132.917,00	120.193,25	12.723,75
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	132.917,00	0,00	132.917,00	120.193,25	12.723,75
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	10.404,44	0,00	10.404,44	9.600,00	804,44
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.404,44	0,00	10.404,44	9.600,00	804,44
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	27.464.985,09	379.207,79	27.844.192,88	24.768.771,54	3.075.421,34
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	224.781,27	0,00	224.781,27	216.135,00	8.646,27
3.3.90.15	DIÁRIAS - MILITAR	1.980,47	0,00	1.980,47	1.680,00	300,47
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.698.805,43	179.207,79	5.878.013,22	4.749.898,71	1.128.114,51
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	41.343,00	0,00	41.343,00	17.850,00	23.493,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	124.859,39	0,00	124.859,39	95.892,29	28.967,10
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	115.337,39	0,00	115.337,39	110.306,39	5.031,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	186.862,71	0,00	186.862,71	170.775,19	16.087,52
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.945.749,64	200.000,00	20.145.749,64	18.346.075,95	1.799.673,69
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	213.314,81	0,00	213.314,81	203.723,95	9.590,86
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	518.573,09	0,00	518.573,09	504.881,40	13.691,69
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	212.391,24	0,00	212.391,24	171.004,24	41.387,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	162.770,65	0,00	162.770,65	162.548,42	222,23
3.3.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
3.3.91.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
4	Despesas de Capital	10.001.718,45	1.187.376,77	11.189.095,22	5.780.218,57	5.408.876,65
4.4	INVESTIMENTO	9.334.845,45	1.187.376,77	10.522.222,22	5.124.227,33	5.397.994,89
4.4.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.048,00	0,00	1.048,00	0,00	1.048,00
4.4.50.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.048,00	0,00	1.048,00	0,00	1.048,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.333.797,45	1.187.376,77	10.521.174,22	5.124.227,33	5.396.946,89
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	336,73	0,00	336,73	0,00	336,73
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.218,00	0,00	22.218,00	0,00	22.218,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	161.108,00	0,00	161.108,00	130.000,00	31.108,00
4.4.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11. da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2025 -** Em R$ 1,00

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferenca
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.280.183,28	891.000,00	8.171.183,28	3.793.231,55	4.377.951,73
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.493.559,44	296.376,77	1.789.936,21	847.995,78	941.940,43
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	366.392,00	0,00	366.392,00	353.000,00	13.392,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	666.873,00	0,00	666.873,00	655.991,24	10.881,76
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	666.873,00	0,00	666.873,00	655.991,24	10.881,76
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	666.873,00	0,00	666.873,00	655.991,24	10.881,76
9	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		60.579.833,85	1.566.584,56	62.146.418,41	52.732.151,99	9.414.266,42

João Eudes Ferreira Filho
###.115.414-##
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

Francisco Dias de Oliveira
###.595.984-##
CONTADOR

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS
###.546.374-##
Controlador

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: **2025** Em R$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	40.979.617,00	48.479.050,18	51.933.111,78	3.454.061,60
Receita Tributária	1.825.952,00	2.192.144,81	1.916.566,88	-275.577,93
Receita de Contribuições	400.722,00	400.722,00	353.427,23	-47.294,77
Receita Patrimonial	211.226,00	655.363,18	885.612,79	230.249,61
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	38.141.148,00	44.830.251,19	48.772.730,95	3.942.479,76
Outras Receitas Correntes	400.569,00	400.569,00	4.773,93	-395.795,07
Receitas de Capital (II)	8.512.848,00	8.912.709,00	3.222.955,46	-5.689.753,54
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	8.512.848,00	8.912.709,00	3.222.955,46	-5.689.753,54
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	49.492.465,00	57.391.759,18	55.156.067,24	-2.235.691,94
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	49.492.465,00	57.391.759,18	55.156.067,24	-2.235.691,94
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	49.492.465,00	57.391.759,18	55.156.067,24	-2.235.691,94
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00		
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: **2025** Em R$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	36.772.927,00	50.957.323,19	46.951.933,42	46.846.284,44	45.772.557,85	4.005.389,77
Pessoal e Encargos Sociais	18.506.714,00	22.476.577,87	21.565.207,86	21.565.207,86	21.565.207,86	911.370,01
Juros e Encargos da Dívida	410.354,00	469.231,00	464.160,77	464.160,77	464.160,77	5.070,23
Outras Despesas Correntes	17.855.859,00	28.011.514,32	24.922.564,79	24.816.915,81	23.743.189,22	3.088.949,53
Despesas de Capital (IX)	12.248.578,00	11.189.095,22	5.780.218,57	5.543.498,71	4.764.100,05	5.408.876,65
Investimentos	11.781.305,00	10.522.222,22	5.124.227,33	4.887.507,47	4.108.108,81	5.397.994,89
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	467.273,00	666.873,00	655.991,24	655.991,24	655.991,24	10.881,76
Reserva de Contingência (X)	470.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	49.492.465,00	62.146.418,41	52.732.151,99	52.389.783,15	50.536.657,90	9.414.266,42
Amortização da Dívida /Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)	49.492.465,00	62.146.418,41	52.732.151,99	52.389.783,15	50.536.657,90	9.414.266,42
Superávit (XIV)	0,00	0,00	2.423.915,25	0,00	0,00	-2.423.915,25
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	49.492.465,00	62.146.418,41	55.156.067,24	52.389.783,15	50.536.657,90	6.990.351,17
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

João Eudes Ferreira Filho
###.115.414-##
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

Francisco Dias de Oliveira
###.595.984-##
CONTADOR

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS
###.546.374-##
Controlador

BALANÇO ORÇAMENTARIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: **2025** Em R$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Em Exercício Anterior (a)	Em 31 de Dez. Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	0,00	46.654,00	7.684,00	7.684,00	38.970,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	46.654,00	7.684,00	7.684,00	38.970,00	0,00
Despesas De Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	46.654,00	7.684,00	7.684,00	38.970,00	0,00

João Eudes Ferreira Filho
###.115.414-##
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

Francisco Dias de Oliveira
###.595.984-##
CONTADOR

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS
###.546.374-##
Controlador

	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	0,00	492.546,96	485.946,96	6.000,00	600,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	492.546,96	485.946,96	6.000,00	600,00
Despesas De Capital	0,00	98.800,00	98.800,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	98.800,00	98.800,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	591.346,96	584.746,96	6.000,00	600,00

João Eudes Ferreira Filho
###.115.414-##
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

Francisco Dias de Oliveira
###.595.984-##
CONTADOR

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS
###.546.374-##
Controlador

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
Receita Orçamentária (I)	55.156.067,24	54.635.979,91
Recursos Não Vinculados	17.816.020,49	16.799.715,94
Recursos Vinculados (Exceto ao RPPS)	37.340.046,75	37.836.263,97
Recursos Vinculados à Educação	19.729.597,60	17.868.062,69
Recursos Vinculados à Saúde	15.236.857,73	10.038.819,82
Recursos Vinculados à Assistência Social	320.216,52	662.725,74
Recursos Vinculados à Previdência Social - (Exceto RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	1.688.533,97	8.821.495,31
Demais Vinculações Legais	364.840,93	445.160,41
Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização(Plano Previdenciário)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização(Plano Financeiro)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.759.318,21	1.610.054,13
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.759.318,21	1.610.054,13
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	7.004.854,46	4.971.601,04
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	342.368,84	46.654,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.853.125,25	591.346,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.809.360,37	4.333.600,08
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	5.681.512,04	7.901.862,58
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto RPPS)	5.681.512,04	7.901.862,58
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	69.601.751,95	69.119.497,66

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS		
Despesa Orçamentária (VII)	52.732.151,99	56.320.780,10
Recursos Não Vinculados	14.752.365,47	13.041.618,33
Recursos Vinculados (Exceto ao RPPS)	37.979.786,52	43.279.161,77
Recursos Vinculado à Educação	20.538.361,25	18.876.048,17
Recursos Vinculado à Saúde	14.619.680,45	12.790.258,13
Recursos Vinculados a Assistência Social	480.758,87	595.184,70
Recursos Vinculados a Previdência Social (Exceto RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	2.160.123,55	10.812.663,17
Demais Vinculações Legais	180.862,40	205.007,60
Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Taxa de Administração)	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	1.759.318,21	1.610.054,13
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.759.318,21	1.610.054,13
Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (IX)	0,00	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)	5.380.023,52	5.507.151,39
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	7.684,00	404.550,15
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	584.746,96	586.905,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.787.592,56	4.515.695,90
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	9.730.258,23	5.681.512,04
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto RPPS)	9.730.258,23	5.681.512,04
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	69.601.751,95	69.119.497,66

João Eudes Ferreira Filho
###.115.414-##
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

Francisco Dias de Oliveira
###.595.984-##
CONTADOR

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS
###.546.374-##
Controlador

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Recursos Não Vinculados	22.263.356,44	4.447.335,95	17.816.020,49	20.888.444,21	4.088.728,27	16.799.715,94
Recursos Vinculados (Exceto ao RPPS)	37.359.349,38	19.302,63	37.340.046,75	37.836.263,97	0,00	37.836.263,97
Recursos Vinculados à Educação	19.748.900,23	19.302,63	19.729.597,60	17.868.062,69	0,00	17.868.062,69
Recursos Vinculados à Saúde	15.236.857,73	0,00	15.236.857,73	10.038.819,82	0,00	10.038.819,82
Recursos Vinculados à Assistência Social	320.216,52	0,00	320.216,52	662.725,74	0,00	662.725,74
Recursos Vinculados à Previdência Social - (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	1.688.533,97	0,00	1.688.533,97	8.821.495,31	0,00	8.821.495,31
Demais Vinculações Legais	364.840,93	0,00	364.840,93	445.160,41	0,00	445.160,41
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização(Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização(Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	59.622.705,82	4.466.638,58	55.156.067,24	58.724.708,18	4.088.728,27	54.635.979,91

João Eudes Ferreira Filho
###.115.414-##
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

Francisco Dias de Oliveira
###.595.984-##
CONTADOR

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS
###.546.374-##
Controlador

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.730.258,23	5.681.512,04
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	50.814,05	50.814,05
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	322.264,62	322.264,62
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	10.103.336,90	6.054.590,71
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.279.247,48	1.455.975,63
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.279.247,48	1.455.975,63
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.174.842,20	1.347.809,64
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	104.405,28	108.165,99
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	47.584.046,44	42.696.538,97
BENS MÓVEIS	11.260.523,76	10.412.527,98
(-) DEPRECIAÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	36.323.522,68	32.284.010,99
(-) DEPRECIAÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	48.863.293,92	44.152.514,60
TOTAL ATIVO	58.966.630,82	50.207.105,31
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.849.625,25	591.346,96
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	539.179,13	513.311,32
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	2.388.804,38	1.104.658,28

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.719.265,68	2.164.351,64
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.510.766,50	2.187.500,07
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	27.611,51	32.608,91
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.257.643,69	4.384.460,62
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	53.320.182,75	44.717.986,41
RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.602.196,34	8.862.172,59
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.717.986,41	35.855.813,82
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.320.182,75	44.717.986,41
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	58.966.630,82	50.207.105,31

João Eudes Ferreira Filho
###.115.414-##
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

Francisco Dias de Oliveira
###.595.984-##
CONTADOR

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS
###.546.374-##
Controlador

Balanço Patrimonial - Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

Exercício: **2025** Em R$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Financeiro	9.781.072,28	5.732.326,09
Ativo Permanente	49.185.558,54	44.474.779,22
TOTAL DO ATIVO	58.966.630,82	50.207.105,31
PASSIVO		
Passivo Financeiro	2.731.173,22	1.151.312,28
Passivo Permanente	3.257.643,69	4.384.460,62
TOTAL DO PASSIVO	5.988.816,91	5.535.772,90
SALDO PATRIMONIAL	52.977.813,91	44.671.332,41

João Eudes Ferreira Filho
###.115.414-##
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

Francisco Dias de Oliveira
###.595.984-##
CONTADOR

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS
###.546.374-##
Controlador

Balanço Patrimonial - Quadro das Contas de Compensação

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

João Eudes Ferreira Filho
###.115.414-##
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

Francisco Dias de Oliveira
###.595.984-##
CONTADOR

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS
###.546.374-##
Controlador

Cód. Fonte	Fonte Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	12.659.701,97	9.589.176,95
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	-6.068.425,42	-5.021.675,67
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	-7.761.654,74	-5.828.544,68
15010000	Outros Recursos não Vinculados	42.517,06	42.517,06
15020000	Recursos não Vinculados da compensação de Impostos	-61.174,82	-61.174,82
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	7.565.016,66	6.895.607,52
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	-8.667.400,85	-8.119.990,58
15410000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	34.056,80	34.056,80
15411070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	150.378,83	150.378,83
15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	758.968,95	163.659,34
15421070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	49.503,35	645.763,83
15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.239,23	1.284,62
15440000	Recursos de Precatórios do FUNDEF	241.980,39	296.105,78
15460000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	0,00	0,00
15500000	Transferência do Salário-Educação	70.525,47	21.552,21
15510000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2,34	2,34
15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	3.438,58	3.424,61
15530000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	395.018,02	392.312,30
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	307.477,65	311.824,16
15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	155.091,00	155.091,00
15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	100.368,13	-22.394,31
15990000	Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	404.357,64	-93.732,41
16003110	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	191.660,40	49.573,51
16003120	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	158.069,18	-377.510,57
16003130	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emendas Parlamentares de Comissão	664.543,33	0,00
16010000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	575.855,27	-240.638,73
16013110	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	-471.468,54	-416.510,19
16020000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	14.743,28	14.743,28
16040000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	-348.719,68	-287.842,07
16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	99.859,25	34.366,69
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	-175.414,77	-119.251,49
16220000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00
16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	691.789,10	691.789,10
16590000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	13.403,50	174.256,20
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	9.234,34	8.923,99

Balanço Patrimonial - Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Poder/Órgão: Consolidado

Cód. Fonte	Fonte Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
16650000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	-6.549,20	-6.549,20
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	2.689,59	2.689,59
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.989.344,70	2.535.847,31
17003110	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	1.300.000,00	1.300.000,00
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	-629.804,30	-629.804,30
17040000	Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.668.162,14	1.668.162,14
17050000	Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	243.095,16	243.095,16
17060000	Transferência Especial da União	-1.752.004,56	-357.344,53
17063110	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	-612.961,26	-471.633,34
17080000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	4.710,53	0,00
17103210	Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamenta	133.519,42	-127.480,58
17110000	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	56.852,17	56.852,17
17150000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 5º Audiovisual	-4.042,65	-4.042,65
17160000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 8º Demais Setores da Cultura	-1.905,96	-1.905,96
17180000	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	-6.256,00	-6.256,00
17190000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei 14.399/2022	-6.172,56	27.359,97
17200000	Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478/1997	682.762,27	266.539,29
17490000	Outras vinculações de transferências	0,00	0,00
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	20.538,94	9.125,24
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.425.685,37	1.253.120,54
17520000	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00
17540000	Recursos de Operações de Crédito	22,00	22,00
18990000	Outros Recursos Vinculados	46.830,56	46.830,56
25690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	-147.768,38	-147.768,38
26003110	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	-106.658,00	-107.258,00
26010000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	-55.731,82	-55.731,82
	Superávit/Déficit do Exercício:	**7.049.899,06**	**4.581.013,81**

João Eudes Ferreira Filho
###.115.414-##
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

Francisco Dias de Oliveira
###.595.984-##
CONTADOR

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS
###.546.374-##
Controlador

MUNICIPIO DE ITAJÁ

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético

Exercício: **2025** Em R$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

Campo	Somatório
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	61.303.505,29
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.815.500,00
Contribuições	353.427,23
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	902.160,93
Transferências e Delegações Recebidas	58.221.643,20
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	6.000,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	4.773,93
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	52.701.308,95
Pessoal e Encargos	21.581.540,34
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	23.821.350,50
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	6.335.619,41
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	87.212,01
Tributárias	504.881,40
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	370.705,29
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	8.602.196,34

João Eudes Ferreira Filho
###.115.414-##
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

Francisco Dias de Oliveira
###.595.984-##
CONTADOR

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS
###.546.374-##
Controlador

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Exercício: **2025** Em R$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	1.815.500,00	2.515.891,30
Contribuições	II	353.427,23	432.888,90
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	902.160,93	956.918,80
Transferências e Delegações Recebidas	V	58.221.643,20	56.450.010,69
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	6.000,00	12.779,45
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	4.773,93	110.519,22
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)		61.303.505,29	60.479.008,36
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	21.581.540,34	21.046.984,44
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	23.821.350,50	23.715.335,58
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	0,00	372.977,38
Transferências e Delegações Concedidas	XII	6.335.619,41	5.809.021,96
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	87.212,01	256,53
Tributárias	XIV	504.881,40	265.341,83
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	370.705,29	406.918,05
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II)		52.701.308,95	51.616.835,77
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		8.602.196,34	8.862.172,59

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
IMPOSTOS		1.503.069,92	2.407.752,35
TAXAS		312.430,08	108.138,95
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**1.815.500,00**	**2.515.891,30**
Nota II - CONTRIBUIÇÕES			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		353.427,23	432.888,90
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		**353.427,23**	**432.888,90**
Nota III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**0,00**	**0,00**
Nota IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		11.550,74	135.297,27
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		4.997,40	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		885.612,79	821.621,53
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**902.160,93**	**956.918,80**
Nota V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.759.318,21	1.610.054,13
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		56.201.324,99	54.239.956,56
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		261.000,00	600.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**58.221.643,20**	**56.450.010,69**

Nota VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		6.000,00	12.779,45
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**6.000,00**	**12.779,45**

Nota VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.773,93	110.519,22
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**4.773,93**	**110.519,22**

Nota VIII - PESSOAL E ENCARGOS

REMUNERAÇÃO A PESSOAL		19.194.245,32	17.004.506,19
ENCARGOS PATRONAIS		2.344.159,72	3.919.792,41
BENEFÍCIOS A PESSOAL		18.000,00	14.400,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		25.135,30	108.285,84
PESSOAL E ENCARGOS		**21.581.540,34**	**21.046.984,44**

Nota IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS

APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	0,00
PENSÕES		0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**0,00**	**0,00**
Nota X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.841.849,00	8.307.468,38
SERVIÇOS		18.979.501,50	15.407.867,20
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**23.821.350,50**	**23.715.335,58**
Nota XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	328.313,58
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	44.663,80
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**0,00**	**372.977,38**
Nota XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.759.318,21	1.610.054,13
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		4.447.335,95	4.088.728,27
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		120.165,25	103.039,56
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		8.800,00	7.200,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**6.335.619,41**	**5.809.021,96**
Nota XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		87.212,01	256,53
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**87.212,01**	**256,53**
Nota XIV - TRIBUTÁRIAS			

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		4.523,22	8.754,71
CONTRIBUIÇÕES		500.358,18	256.587,12
TRIBUTÁRIAS		**504.881,40**	**265.341,83**

Nota XV - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS

CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		**0,00**	**0,00**

Nota XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

PREMIAÇÕES		17.850,00	3.000,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
INCENTIVOS		171.004,24	172.425,96
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		181.851,05	231.492,09
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**370.705,29**	**406.918,05**

João Eudes Ferreira Filho
###.115.414-##
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

Francisco Dias de Oliveira
###.595.984-##
CONTADOR

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS
###.546.374-##
Controlador

MUNICIPIO DE ITAJÁ

Demonstração da Dívida Fundada Interna

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2025** - Em R$ 1,00

Poder/Órgão: Consolidado

Especificação/Descrição	Lei/Contrato (Autorização)	Data (Autorização)	Valor da Emissão (Autorização)	Saldo do Exercício Anterior	Movimento no Exercício			Saldo para Exercício Seguinte
					Emissão	Pagamento	Cancelamento	
CEF- LEI MUNICIPAL Nº 385 DE 13/08/21	LEI MUNICIPAL Nº 385/CONTRATO Nº 0600908	13/08/2021	2.500.000,00	2.187.500,07	0,00	676.733,57	0,00	1.510.766,50
IBAMA			0,00	32.608,91	0,00	0,00	4.997,40	27.611,51
INSS			0,00	2.047.587,35	0,00	443.418,44	0,00	1.604.168,91
PRECATÓRIOS			0,00	116.764,29	0,00	1.667,52	0,00	115.096,77
Total				**4.384.460.62**	**0.00**	**1.121.819.53**	**4.997.40**	**3.257.643.69**

João Eudes Ferreira Filho
###.115.414-##
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

Francisco Dias de Oliveira
###.595.984-##
CONTADOR

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS
###.546.374-##
Controlador

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	

Sem Movimento

João Eudes Ferreira Filho
###.115.414-##
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

Francisco Dias de Oliveira
###.595.984-##
CONTADOR

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS
###.546.374-##
Controlador

Título	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual (d) = (a + b - c)
Restos a Pagar	**638.000,96**	**2.195.494,09**	**637.400,96**	**2.196.094,09**
Processados	**591.346,96**	**1.853.125,25**	**590.746,96**	**1.853.725,25**
Exercícios Anteriores	591.346,96	0,00	590.746,96	600,00
Exercício Atual	0,00	1.853.125,25	0,00	1.853.125,25
Não Processados	**46.654,00**	**342.368,84**	**46.654,00**	**342.368,84**
Exercícios Anteriores	46.654,00	0,00	46.654,00	0,00
Exercício Atual	0,00	342.368,84	0,00	342.368,84
Depósitos de Diversas Origens	**513.311,32**	**4.809.360,37**	**4.787.592,56**	**535.079,13**
Prefeitura	**513.311,32**	**4.513.881,66**	**4.492.113,85**	**535.079,13**
PENSAO ALIMENTICIA	522,00	2.205,95	2.205,95	522,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	116,97	63.721,50	57.603,55	6.234,92
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	22.022,63	79.244,70	78.361,45	22.905,88
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	111.155,21	1.533.874,09	1.522.768,83	122.260,47
OUTROS CONSIGNATARIOS	51.699,21	3.450,00	3.450,00	51.699,21
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	69.167,78	917.979,25	821.731,25	165.415,78
ISS	2.243,81	201.317,25	191.923,49	11.637,57
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	256.383,71	1.712.088,92	1.814.069,33	154.403,30
Câmara	**0,00**	**295.478,71**	**295.478,71**	**0,00**
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	134.458,31	134.458,31	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	62.306,78	62.306,78	0,00
ISS	0,00	1.644,90	1.644,90	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	97.068,72	97.068,72	0,00
TOTAL	**1.151.312,28**	**7.004.854,46**	**5.424.993,52**	**2.731.173,22**

Poder/Órgão: Consolidado

Título	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual (d) = (a + b - c)

João Eudes Ferreira Filho
###.115.414-##
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

Francisco Dias de Oliveira
###.595.984-##
CONTADOR

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS
###.546.374-##
Controlador

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		8.911.646,24	10.798.912,42
Ingressos		61.724.745,82	60.579.634,12
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.916.566,88	2.530.283,98
Receita de Contribuições		353.427,23	432.888,90
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		885.612,79	821.621,53
Transferências recebidas		53.755.004,62	52.361.282,42
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		4.814.134,30	4.433.557,29
Desembolsos		52.813.099,58	49.780.721,70
Pessoal e Demais Despesas		45.650.662,79	43.149.747,73
Juros e encargos da dívida		464.160,77	372.977,38
Transferências concedidas		1.910.683,46	1.742.300,69
Outros desembolsos operacionais		4.787.592,56	4.515.695,90
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-4.206.908,81	-12.323.915,96
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		4.206.908,81	12.323.915,96
Aquisição de ativo não circulantes		4.206.908,81	12.323.915,96
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-655.991,24	-695.347,00
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		655.991,24	695.347,00
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		655.991,24	695.347,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		4.048.746,19	-2.220.350,54
Caixa e equivalente de caixa inicial		5.681.512,04	7.901.862,58
Caixa e equivalente de caixa final		9.730.258,23	5.681.512,04

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

João Eudes Ferreira Filho
###.115.414-##
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

Francisco Dias de Oliveira
###.595.984-##
CONTADOR

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS
###.546.374-##
Controlador

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - QUADRO B

Exercício: **2025** Em R$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		40.172.128,10	40.659.128,81
da União		35.441.223,38	36.072.402,99
de Estados e Distrito Federal		4.730.904,72	4.586.725,82
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		1.759.318,21	1.610.054,13
Outras transferências recebidas		11.823.558,31	10.092.099,48
Total das Transferências Recebidas		53.755.004,62	52.361.282,42
Intergovernamentais		7.200,00	7.200,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios Públicos		7.200,00	7.200,00
Intragovernamentais		1.783.318,21	1.629.964,13
Outras transferências concedidas		120.165,25	105.136,56
Total das Transferências Concedidas		1.910.683,46	1.742.300,69

João Eudes Ferreira Filho
###.115.414-##
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

Francisco Dias de Oliveira
###.595.984-##
CONTADOR

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS
###.546.374-##
Controlador

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função - Quadro C

Exercício: **2025** Em R$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		1.695.706,79	1.507.825,68
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		3.881.590,70	4.012.145,98
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		1.322.725,37	1.233.399,26
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		14.715.498,67	15.262.995,68
Trabalho		0,00	0,00
Educação		19.549.842,75	16.888.679,78
Cultura		161.702,59	131.733,18
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		2.283.394,90	2.417.886,34
Habitação		0,00	2.226,64
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	7.539,64
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		805.714,41	740.705,65
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		161.144,44	119.619,27
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		288.049,95	257.622,09
Desporto e Lazer		236.986,97	186.652,65
Encargos Especiais		548.305,25	380.715,89
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		45.650.662,79	43.149.747,73

João Eudes Ferreira Filho
###.115.414-##
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

Francisco Dias de Oliveira
###.595.984-##
CONTADOR

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS
###.546.374-##
Controlador

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		365.084,80	328.313,58
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		99.075,97	44.663,80
Total dos Juros e Encargos Da Dívida		464.160,77	372.977,38

João Eudes Ferreira Filho
###.115.414-##
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

Francisco Dias de Oliveira
###.595.984-##
CONTADOR

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS
###.546.374-##
Controlador

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO

Exercício: **2025** Em R$ 1,00

Poder/Órgão: Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social/Capital Social	Adiant. Futuro Aumento Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Ava. Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	Total
Saldo Inicial Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.855.813,82	0,00	35.855.813,82
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.862.172,59	0,00	8.862.172,59
Consituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Anterior									
Saldo Inicial Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.717.986,41	0,00	44.717.986,41
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.602.196,34	0,00	8.602.196,34
Consituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.320.182,75	0,00	53.320.182,75

João Eudes Ferreira Filho
###.115.414-##
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

Francisco Dias de Oliveira
###.595.984-##
CONTADOR

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS
###.546.374-##
Controlador

Títulos	Saldo Exer. Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual d = (a+b-c)
Aplicações (Contas do Ativo)	**50.814,05**	**0,00**	**0,00**	**50.814,05**
ADIANTAMENTOS	**50.814,05**	**0,00**	**0,00**	**50.814,05**
13º Salário	50.814,05	0,00	0,00	50.814,05
Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Créditos a Receber por Reembolso de Auxílio Doença e Acidentes Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Valores	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
VPA Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
Origens (Contas do Passivo)	**1.104.658,28**	**6.670.169,62**	**5.386.023,52**	**2.388.804,38**
RESTOS A PAGAR	**591.346,96**	**1.860.809,25**	**598.430,96**	**1.853.725,25**
2024				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	591.346,96	7.684,00	598.430,96	600,00
2025				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	0,00	1.853.125,25	0,00	1.853.125,25
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	**513.311,32**	**4.809.360,37**	**4.787.592,56**	**535.079,13**
PENSAO ALIMENTICIA	522,00	2.205,95	2.205,95	522,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	116,97	63.721,50	57.603,55	6.234,92
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	22.022,63	79.244,70	78.361,45	22.905,88
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	111.155,21	1.668.332,40	1.657.227,14	122.260,47
OUTROS CONSIGNATARIOS	51.699,21	3.450,00	3.450,00	51.699,21
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	69.167,78	980.286,03	884.038,03	165.415,78
ISS	2.243,81	202.962,15	193.568,39	11.637,57
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	256.383,71	1.809.157,64	1.911.138,05	154.403,30

João Eudes Ferreira Filho
###.115.414-##
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

Francisco Dias de Oliveira
###.595.984-##
CONTADOR

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS
###.546.374-##
Controlador

Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício:**2025 -** Em R$ 1,00

Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.101 - CAMARA MUNICIPAL	1.758.805,55
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.101 - SECRETARIA DE GOVERNO	1.150.642,66
	04.101 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS	1.249.311,52
	05.101 - SECRETARIA DE FINANÇAS	156.929,67
	08.101 - SEC. DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E PUBLIC. E EVENTOS	700.011,74
	15.101 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	399.697,33
	16.101 - SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO	338.317,86
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	02.101 - SECRETARIA DE GOVERNO	212.972,06
	17.901 - FUNDO PROM, HABIT E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.467.206,33
	17.902 - SECRETARIA MUN DA PROM, HABIT E ASSISTENCIA SOCIAL	530,00
10	SAÚDE	
	11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.009.786,88
12	EDUCAÇÃO	
	10.101 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	20.538.361,25
13	CULTURA	
	07.101 - SECRETARIA DE CULTURA	176.163,71
15	URBANISMO	
	14.101 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	3.466.322,06
	19.101 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PLANEJAMENTO URBANO	641.606,89
16	HABITAÇÃO	
	17.903 - SECRETARIA MUN DA PROM, HABIT E ASSISTÊNCIA SOCIAL	138.669,94
20	AGRICULTURA	
	06.101 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	880.269,26
23	COMERCIO E SERVIÇOS	
	13.101 - SECRETARIA DE TURISMO	166.503,44
26	TRANSPORTE	
	12.101 - SECRETARIA DE TRANSPORTE	288.049,95
27	DESPORTO E LAZER	
	09.101 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	237.099,38
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	02.101 - SECRETARIA DE GOVERNO	676.733,57
	04.101 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS	634.742,50
	05.101 - SECRETARIA DE FINANÇAS	443.418,44
Total Geral		52.732.151,99

João Eudes Ferreira Filho
###.115.414-##
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

Francisco Dias de Oliveira
###.595.984-##
CONTADOR

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS
###.546.374-##
Controlador

Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício:**2025 -** Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
02.101 - SECRETARIA DE GOVERNO			
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	**9.750,96**
			9.750,96
04.101 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS			
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	**59.651,99**
			59.651,99
06.101 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA			
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	**70.018,85**
			70.018,85
07.101 - SECRETARIA DE CULTURA			
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	**14.461,12**
			14.461,12
08.101 - SEC. DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E PUBLIC. E EVENTOS			
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	**59.274,44**
			59.274,44
09.101 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	**112,41**
			112,41
10.101 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e	**5.327,60**
	15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	**940,00**
	15460000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	**66.268,30**
	15500000	Transferência do Salário-Educação	**34.618,18**
	15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Cong	**15.708,37**
			122.862,45
11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	**46.820,76**
	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviç	**97.878,26**
	16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Blo	**27.775,74**
	16003110	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares indiv	**413.151,03**
	16003130	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Blo	**376.456,67**
	16010000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Blo	**236.719,87**
	16013110	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares indiv	**22.993,95**
	16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao paga	**57.347,33**
			1.279.143,61
13.101 - SECRETARIA DE TURISMO			
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	**5.359,00**
			5.359,00
14.101 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	**106.300,09**
	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da	**315.613,20**
			421.913,29
15.101 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	**4.500,00**
			4.500,00
16.101 - SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO			
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	**1.277,97**
			1.277,97
17.901 - FUNDO PROM, HABIT E ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	**117.780,12**
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	**7.675,76**
			125.455,88
19.101 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PLANEJAMENTO URBANO			
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	**21.712,12**
			21.712,12
Total Geral			**2.195.494,09**

Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício:**2025 -** Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito

João Eudes Ferreira Filho
###.115.414-##
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

Francisco Dias de Oliveira
###.595.984-##
CONTADOR

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS
###.546.374-##
Controlador

Unidade Orçamentária: **11.901** - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado

Fonte: **16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man**

102.013/2024	**02/01/2024**	**HAMILTON RADEMAKER PEREIRA**		214015/2022	Global	**600,00**
11.901 10.301.0047 2335 3.3.90.36	16000000 00	Dispensa		Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	600,00

Total Fonte:	**Não Processado:**	**0,00**
	Processado:	**600,00**
	Total:	**600,00**
Total Exercício:	**Exercício 2024:**	**600,00**
Total Unidade:	**Não Processado:**	**0,00**
	Processado:	**600,00**
	Total:	**600,00**
Total Geral Exercício:		
	Exercício 2024:	**600,00**
Total Geral:	**Não Processado:**	**0,00**
	Processado:	**600,00**
	Total:	**600,00**

João Eudes Ferreira Filho
###.115.414-##
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

Francisco Dias de Oliveira
###.595.984-##
CONTADOR

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS
###.546.374-##
Controlador

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2025 -** Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.101** - SECRETARIA DE GOVERNO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado

Fonte: **15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos**

102.009/2025	**02/01/2025**	**POSTO FREI DAMIAO LTDA**	526054/2022	Estimativo	**770,28**
02.101 04.122.0048 2002 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei nº 10.520/02, Dec. nº 10.024, de 20/09/2019	0,00	770,28
1.103.001/2025	**03/11/2025**	**POSTO FREI DAMIÃO LTDA**	130/2025	Estimativo	**2.316,84**
02.101 08.243.0020 2098 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	2.316,84
1.201.007/2025	**01/12/2025**	**POSTO FREI DAMIÃO LTDA**	291/2025	Estimativo	**1.599,16**
02.101 04.122.0048 2002 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	1.599,16
1.201.008/2025	**01/12/2025**	**POSTO FREI DAMIÃO LTDA**	291/2025	Estimativo	**1.536,53**
02.101 08.243.0020 2098 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	1.536,53
1.201.009/2025	**01/12/2025**	**POSTO FREI DAMIÃO LTDA**	291/2025	Estimativo	**2.022,44**
02.101 04.122.0048 2002 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	2.022,44
1.211.003/2025	**03/11/2025**	**POSTO FREI DAMIÃO LTDA**	131/2025	Ordinário	**687,88**
02.101 04.122.0048 2002 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	687,88
1.229.001/2025	**01/12/2025**	**POSTO FREI DAMIÃO LTDA**	291/2025	Estimativo	**817,83**
02.101 08.243.0020 2098 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	817,83

Total Fonte:	**Não Processado:**	**0,00**
	Processado:	**9.750,96**
	Total:	**9.750,96**
Total Exercício:	**Exercício 2025:**	**9.750,96**
Total Unidade:	**Não Processado:**	**0,00**
	Processado:	**9.750,96**
	Total:	**9.750,96**

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2025 -** Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **04.101** - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado

Fonte: **15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos**

102.006/2025	**02/01/2025**	**DUNAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA**	11208/2024	Global	**32.804,82**
04.101 04.122.0008 2006 3.3.90.39 15000000 00		Inexigibilidade	Lei 14.133/2021, Art. 74, III, c (PNCP)	0,00	32.804,82
103.002/2025	**03/01/2025**	**COSERN - Companhia Energética do Rio Grande do Norte**	244/2025	Estimativo	**1.574,81**
04.101 04.122.0008 2006 3.3.90.39 15000000 00		Inexigibilidade	Lei 14.133/2021, Art. 74, I (PNCP)	0,00	1.574,81
203.002/2025	**03/02/2025**	**CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS- CNM**	10302/2025	Global	**864,00**
04.101 28.846.0013 0702 3.3.50.41 15000000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	864,00	0,00
203.003/2025	**03/02/2025**	**INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO RIO**	11243/2024	Estimativo	**11.925,00**
04.101 04.122.0008 2006 3.3.90.39 15000000 00		Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, XV (PNCP)	3.240,00	8.685,00
203.005/2025	**03/02/2025**	**FEMURN - FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO RN**	10302/2025	Global	**1.300,00**
04.101 28.846.0013 0702 3.3.50.41 15000000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	1.300,00	0,00
203.006/2025	**03/02/2025**	**Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda**	11297/2025	Ordinário	**1.428,00**
04.101 04.122.0008 2006 3.3.90.40 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	1.428,00
904.001/2025	**04/09/2025**	**25.052.338 THIAGO TEMOTEO OLIVEIRA**	16/2025	Ordinário	**2.436,00**
04.101 04.122.0008 2006 3.3.90.39 15000000 00		Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	0,00	2.436,00
1.201.002/2025	**01/12/2025**	**ASSUNET EIRELI**	372/2025	Ordinário	**529,36**
04.101 04.122.0008 2006 3.3.90.40 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	529,36
1.230.001/2025	**30/12/2025**	**TOP DOWN CONSULTORIA**	423/2025	Ordinário	**6.790,00**
04.101 04.122.0008 2006 3.3.90.40 15000000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	6.790,00

Total Fonte:	**Não Processado:**	**5.404,00**
	Processado:	**54.247,99**
	Total:	**59.651,99**
Total Exercício:	**Exercício 2025:**	**59.651,99**
Total Unidade:	**Não Processado:**	**5.404,00**
	Processado:	**54.247,99**
	Total:	**59.651,99**

Unidade Orçamentária: **06.101** - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado

Fonte: **15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos**

103.001/2025	**03/01/2025**	**COSERN - Companhia Energética do Rio Grande do Norte**	244/2025	Estimativo	**8.688,77**
06.101 20.122.0041 2309 3.3.90.39 15000000 00		Inexigibilidade	Lei 14.133/2021, Art. 74, I (PNCP)	0,00	8.688,77
630.001/2025	**30/06/2025**	**CIA PROMOCOES EVENTOS E SERVICOS EIRELI**	705136/2022	Ordinário	**4.226,12**
06.101 20.122.0041 2025 3.3.90.39 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei nº 10.520/02, Dec. nº 10.024, de 20/09/2019	0,00	4.226,12
703.003/2025	**03/07/2025**	**P A PEREIRA SOBRINHO LTDA**	33/2025	Ordinário	**13.471,78**
06.101 20.122.0041 2025 3.3.90.30 15000000 00		Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	13.471,78
818.001/2025	**18/08/2025**	**MASCHINE PARTS COMERCIO E SERVICO LTDA**	137/2025	Ordinário	**5.268,00**
06.101 20.122.0041 2025 3.3.90.30 15000000 00		Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.268,00
818.002/2025	**18/08/2025**	**MASCHINE PARTS COMERCIO E SERVICO LTDA**	137/2025	Ordinário	**876,72**
06.101 20.122.0041 2025 3.3.90.39 15000000 00		Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	876,72
901.001/2025	**01/09/2025**	**MASCHINE PARTS COMERCIO E SERVICO LTDA**	137/2025	Ordinário	**2.903,57**
06.101 20.122.0041 2025 3.3.90.30 15000000 00		Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.903,57
901.002/2025	**01/09/2025**	**MASCHINE PARTS COMERCIO E SERVICO LTDA**	137/2025	Ordinário	**3.641,73**
06.101 20.122.0041 2025 3.3.90.39 15000000 00		Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.641,73
1.008.001/2025	**08/10/2025**	**MASCHINE PARTS COMERCIO E SERVICO LTDA**	80/2025	Ordinário	**2.308,23**
06.101 20.122.0041 2025 3.3.90.30 15000000 00		Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.308,23
1.008.002/2025	**08/10/2025**	**MASCHINE PARTS COMERCIO E SERVICO LTDA**	81/2025	Ordinário	**1.205,49**
06.101 20.122.0041 2025 3.3.90.39 15000000 00		Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.205,49
1.201.003/2025	**01/12/2025**	**POSTO FREI DAMIÃO LTDA**	291/2025	Estimativo	**15.353,19**
06.101 20.122.0041 2025 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	15.353,19
1.201.004/2025	**01/12/2025**	**POSTO FREI DAMIÃO LTDA**	291/2025	Estimativo	**12.075,25**
06.101 20.122.0041 2025 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	12.075,25

Total Fonte:	**Não Processado:**	**0,00**
	Processado:	**70.018,85**
	Total:	**70.018,85**
Total Exercício:	**Exercício 2025:**	**70.018,85**
Total Unidade:	**Não Processado:**	**0,00**
	Processado:	**70.018,85**
	Total:	**70.018,85**

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2025 -** Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **07.101** - SECRETARIA DE CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: **15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos**						
630.001/2025	**30/06/2025**	**CIA PROMOCOES EVENTOS E SERVICOS EIRELI**		705136/2022	Ordinário	**4.226,12**
07.101 13.392.0054 2046 3.3.90.39		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei nº 10.520/02, Dec. nº 10.024, de 20/09/2019	0,00	4.226,12
630.002/2025	**30/06/2025**	**E K SOARES COSME**		19/2025	Ordinário	**235,00**
07.101 13.392.0054 2046 3.3.90.39		15000000 00	Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	0,00	235,00
1.125.001/2025	**25/11/2025**	**M. N. Leite**		20/2025	Global	**10.000,00**
07.101 13.392.0054 2046 3.3.90.39		15000000 00	Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	10.000,00	0,00
Total Fonte:					**Não Processado:**	**10.000,00**
					Processado:	**4.461,12**
					Total:	**14.461,12**
Total Exercício:					**Exercício 2025:**	**14.461,12**
Total Unidade:					**Não Processado:**	**10.000,00**
					Processado:	**4.461,12**
					Total:	**14.461,12**

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2025 -** Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **08.101** - SEC. DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E PUBLIC. E EVENTOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado

Fonte: **15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos**

602.001/2025	**02/06/2025**	**LUZ E LETRA PRODUCOES E EVENTOS LTDA**	22/2025	Ordinário	**32.000,00**
08.101 04.131.0055 1019 3.3.90.39 15000000 00		Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	0,00	32.000,00
617.002/2025	**17/06/2025**	**CIA PROMOCOES EVENTOS E SERVICOS EIRELI**	705136/2022	Ordinário	**6.064,42**
08.101 04.131.0055 1019 3.3.90.39 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei nº 10.520/02, Dec. nº 10.024, de 20/09/2019	0,00	6.064,42
625.003/2025	**25/06/2025**	**CIA PROMOCOES EVENTOS E SERVICOS EIRELI**	705136/2022	Ordinário	**18.058,02**
08.101 04.131.0055 1019 3.3.90.39 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei nº 10.520/02, Dec. nº 10.024, de 20/09/2019	0,00	18.058,02
626.001/2025	**26/06/2025**	**JORICENE ANDRE DE OLIVEIRA**	705233/2023	Ordinário	**3.152,00**
08.101 04.131.0055 1019 3.3.90.39 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei nº 10.520/02, Dec. nº 10.024, de 20/09/2019	0,00	3.152,00

Total Fonte:	**Não Processado:**	**0,00**
	Processado:	**59.274,44**
	Total:	**59.274,44**
Total Exercício:	**Exercício 2025:**	**59.274,44**
Total Unidade:	**Não Processado:**	**0,00**
	Processado:	**59.274,44**
	Total:	**59.274,44**

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2025 -** Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **09.101** - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado

Fonte: **15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos**

103.001/2025	**03/01/2025**	**COSERN - Companhia Energética do Rio Grande do Norte**	244/2025	Estimativo	**112,41**
09.101 27.812.0043 2048 3.3.90.39 15000000 00		Inexigibilidade	Lei 14.133/2021, Art. 74, I (PNCP)	0,00	112,41

Total Fonte:	**Não Processado:**	**0,00**
	Processado:	**112,41**
	Total:	**112,41**
Total Exercício:	**Exercício 2025:**	**112,41**
Total Unidade:	**Não Processado:**	**0,00**
	Processado:	**112,41**
	Total:	**112,41**

Unidade Orçamentária: **10.101** - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Empenho / Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor / Modalidade	Processo / Fundamentação	Espécie / Vlr. Não Processado	Valor Inscrito / Vlr. Processado
Fonte: **15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvi**					
704.001/2025	**04/07/2025**	**F N DE SOUZA - ME**	208/2024	Ordinário	**986,00**
10.101 12.361.0023 2053 3.3.90.93 15001001 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	986,00
1.008.005/2025	**08/10/2025**	**ASSUNET EIRELI**	41010065/2025	Ordinário	**644,50**
10.101 12.361.0023 2053 3.3.90.40 15001001 00		Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	644,50	0,00
1.205.006/2025	**05/12/2025**	**POSTO FREI DAMIÃO LTDA**	291/2025	Ordinário	**1.389,38**
10.101 12.361.0023 2053 3.3.90.30 15001001 00		Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	1.389,38
1.211.003/2025	**11/12/2025**	**ASSUNET EIRELI**	41010065/2025	Ordinário	**614,47**
10.101 12.361.0023 2053 3.3.90.40 15001001 00		Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	614,47
1.211.004/2025	**11/12/2025**	**ASSUNET EIRELI**	41010065/2025	Ordinário	**614,47**
10.101 12.361.0023 2053 3.3.90.40 15001001 00		Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	614,47
1.224.011/2025	**24/12/2025**	**INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO RIO**	11243/2024	Ordinário	**40,00**
10.101 12.361.0023 2053 3.3.90.39 15001001 00		Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, XV (PNCP)	0,00	40,00
1.230.006/2025	**30/12/2025**	**POSTO FREI DAMIÃO LTDA**	291/2025	Ordinário	**1.038,78**
10.101 12.361.0023 2053 3.3.90.30 15001001 00		Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	1.038,78
Total Fonte:				**Não Processado:**	**644,50**
				Processado:	**4.683,10**
				Total:	**5.327,60**
Fonte: **15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR**					
1.001.008/2025	**01/10/2025**	**INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO RIO**	477/2025	Estimativo	**940,00**
10.101 12.361.0023 2066 3.3.90.39 15430000 00		Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, XV (PNCP)	0,00	940,00
Total Fonte:				**Não Processado:**	**0,00**
				Processado:	**940,00**
				Total:	**940,00**
Fonte: **15460000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI**					
1.230.008/2025	**30/12/2025**	**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES – IDC**	101010413/2025	Global	**66.268,30**
10.101 12.361.0023 2255 3.3.90.39 15460000 00		Inexigibilidade	Lei nº 13.019/2014	66.268,30	0,00
Total Fonte:				**Não Processado:**	**66.268,30**
				Processado:	**0,00**
				Total:	**66.268,30**
Fonte: **15500000 - Transferência do Salário-Educação**					
102.008/2025	**02/01/2025**	**ANTONIO SEGUNDO MACHADO**	59/2023	Global	**800,00**
10.101 12.361.0023 2056 3.3.90.36 15500000 00		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	800,00
324.001/2025	**24/03/2025**	**Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda**	11297/2025	Ordinário	**1.250,00**
10.101 12.361.0023 2056 3.3.90.40 15500000 00		Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	1.250,00
1.229.008/2025	**29/12/2025**	**UGNELSON CRUZ**	604/2025	Ordinário	**17.000,00**
10.101 12.361.0023 2056 4.4.90.61 15500000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	17.000,00
1.230.004/2025	**30/12/2025**	**R A B MAIA**	323/2025	Ordinário	**2.550,00**
10.101 12.361.0023 2056 3.3.90.39 15500000 00		Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	0,00	2.550,00
1.230.005/2025	**30/12/2025**	**M N F COMERCIO LTDA**	41010249/2025	Ordinário	**13.018,18**
10.101 12.361.0023 2056 3.3.90.39 15500000 00		Adesão Pregão	LEI Nº 14.133/2021	13.018,18	0,00
Total Fonte:				**Não Processado:**	**13.018,18**
				Processado:	**21.600,00**
				Total:	**34.618,18**

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2025 -** Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **10.101** - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: **15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin**						
1.224.004/2025	**24/12/2025**	**RV TURISMO LTDA**		353/2025	Ordinário	**600,00**
10.101 12.361.0023 2051 3.3.90.39 15710000 00			Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	600,00
1.230.007/2025	**30/12/2025**	**POSTO FREI DAMIÃO LTDA**		291/2025	Estimativo	**15.108,37**
10.101 12.361.0023 2051 3.3.90.30 15710000 00			Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	15.108,37
Total Fonte:					**Não Processado:**	**0,00**
					Processado:	**15.708,37**
					Total:	**15.708,37**
Total Exercício:					**Exercício 2025:**	**122.862,45**
Total Unidade:					**Não Processado:**	**79.930,98**
					Processado:	**42.931,47**
					Total:	**122.862,45**

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2025 -** Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **11.901** - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado

Fonte: **15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos**

401.005/2025	**01/04/2025**	**LIGA MOSSOROENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO CAI**	854/2024	Global	**44.641,84**
11.901 10.302.0047 2343 3.3.90.39 15000000 00		Não Aplicável	Convênio	0,00	44.641,84
408.001/2025	**08/04/2025**	**EDILZA MARIA FERREIRA PENHA**	63001/2017	Global	**2.178,92**
11.901 10.302.0047 2343 3.3.90.36 15000000 00		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.178,92

Total Fonte:

Não Processado:	**0,00**
Processado:	**46.820,76**
Total:	**46.820,76**

Fonte: **15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos**

127.001/2025	**27/01/2025**	**Vladimir Câmera Bezerra**	366/2025	Global	**2.500,00**
11.901 10.301.0047 2258 3.3.90.48 15001002 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.500,00
203.018/2025	**03/02/2025**	**Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda**	11297/2025	Ordinário	**476,00**
11.901 10.302.0047 2343 3.3.90.40 15001002 00		Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	476,00
310.001/2025	**10/03/2025**	**Consórcio Público Intermunicipal do RN**	52/2025	Global	**2.400,00**
11.901 10.302.0066 2337 3.3.71.70 15001002 00		Não Aplicável	Outras Despesas	800,00	1.600,00
313.001/2025	**13/03/2025**	**DIST. DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME**	11255/2024	Ordinário	**3.199,35**
11.901 10.302.0047 2343 3.3.90.30 15001002 00		Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	3.199,35
313.004/2025	**13/03/2025**	**G FONSECA DA SILVA ME**	566/2023	Ordinário	**9.009,08**
11.901 10.302.0047 2343 3.3.90.30 15001002 00		Pregão Eletrônico	Lei nº 10.520/02, Dec. nº 10.024, de 20/09/2019	0,00	9.009,08
313.006/2025	**10/03/2025**	**CIRUFARMA COMERCIAL LTDA**	11255/2025	Ordinário	**391,25**
11.901 10.302.0047 2343 3.3.90.30 15001002 00		Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	391,25
403.004/2025	**03/04/2025**	**CIRUFARMA COMERCIAL LTDA**	11255/2024	Ordinário	**161,25**
11.901 10.302.0047 2343 3.3.90.30 15001002 00		Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	161,25
423.006/2025	**23/04/2025**	**R. N. DA CUNHA JUNIOR**	265/2023	Ordinário	**6.959,99**
11.901 10.302.0047 2343 3.3.90.39 15001002 00		Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.959,99
429.002/2025	**29/04/2025**	**ASP SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI**	687/2023	Global	**0,01**
11.901 10.302.0047 1074 4.4.90.51 15001002 00		Tomada de Preço	Art. 23, I, "b" e II, "b" da Lei Federal 8.666	0,00	0,01
519.001/2025	**19/05/2025**	**LIGA MOSSOROENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO CAI**	854/2024	Global	**15.561,00**
11.901 10.302.0047 2343 3.3.90.39 15001002 00		Não Aplicável	Convênio	0,00	15.561,00
602.005/2025	**02/06/2025**	**C J PNEUS LTDA**	2238/2023	Ordinário	**1.500,00**
11.901 10.302.0047 2343 3.3.90.30 15001002 00		Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	1.500,00
602.006/2025	**02/06/2025**	**C J PNEUS LTDA**	2238/2023	Ordinário	**1.375,00**
11.901 10.302.0047 2343 3.3.90.30 15001002 00		Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	1.375,00
602.007/2025	**02/06/2025**	**C J PNEUS LTDA**	2238/2025	Ordinário	**1.500,00**
11.901 10.302.0047 2343 3.3.90.30 15001002 00		Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	1.500,00
602.008/2025	**02/06/2025**	**C J PNEUS LTDA**	2238/2023	Ordinário	**1.375,00**
11.901 10.302.0047 2343 3.3.90.30 15001002 00		Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	1.375,00
602.009/2025	**02/06/2025**	**C J PNEUS LTDA**	2238/2023	Ordinário	**2.280,00**
11.901 10.302.0047 2343 3.3.90.30 15001002 00		Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	2.280,00
701.003/2025	**01/07/2025**	**DIST. DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME**	528/2024	Ordinário	**4.790,13**
11.901 10.302.0047 2343 3.3.90.30 15001002 00		Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	4.790,13
701.004/2025	**01/07/2025**	**DIST. DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME**	11255/2024	Ordinário	**5.886,51**
11.901 10.302.0047 2343 3.3.90.30 15001002 00		Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	5.886,51
1.006.001/2025	**06/10/2025**	**CONSTRUTORA PROEL LTDA**	11265/2025	Global	**3.039,68**
11.901 10.301.0047 1046 4.4.90.51 15001002 00		Concorrência Eletrônica	Lei 14.133/2021, Art. 28, II (PNCP)	0,00	3.039,68
1.009.002/2025	**09/10/2025**	**POTENGI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**	12101000008/20	Ordinário	**2.343,78**
11.901 10.302.0047 2343 3.3.90.39 15001002 00		Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	2.343,78

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2025 -** Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **11.901** - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado

Fonte: **15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos**

1.016.006/2025	**16/10/2025**	**MASCHINE PARTS COMERCIO E SERVICO LTDA**	41010137/2025	Global	**21.398,75**
11.901 10.302.0047 2343 3.3.90.30	15001002 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	21.398,75
1.022.001/2025	**22/10/2025**	**ASP SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI**	687/2023	Global	**5.125,01**
11.901 10.302.0047 1074 4.4.90.51	15001002 00	Tomada de Preço	Art. 23, I, "b" e II, "b" da Lei Federal 8.666	0,00	5.125,01
1.104.002/2025	**04/11/2025**	**CONSTRUTORA PROEL LTDA**	11265/2024	Global	**1.117,52**
11.901 10.301.0047 1046 4.4.90.51	15001002 00	Concorrência Eletrônica	Lei 14.133/2021, Art. 28, II (PNCP)	0,00	1.117,52
1.104.005/2025	**04/11/2025**	**ASSUNET EIRELI**	41010065/2025	Ordinário	**123,62**
11.901 10.302.0047 2343 3.3.90.40	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	123,62
1.125.001/2025	**25/11/2025**	**CONSTRUTORA PROEL LTDA**	11265/2024	Ordinário	**1.360,80**
11.901 10.301.0047 1046 4.4.90.51	15001002 00	Concorrência Eletrônica	Lei 14.133/2021, Art. 28, II (PNCP)	0,00	1.360,80
1.201.009/2025	**01/12/2025**	**VANUZIA DA SILVA 00945342411**	9/2023	Global	**20,00**
11.901 10.302.0047 2343 3.3.90.39	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei nº 10.520/02, Dec. nº 10.024, de 20/09/2019	0,00	20,00
1.209.001/2025	**09/12/2025**	**CONSTRUTORA PROEL LTDA**	11265/2024	Ordinário	**785,45**
11.901 10.301.0047 1046 4.4.90.51	15001002 00	Concorrência Eletrônica	Lei 14.133/2021, Art. 28, II (PNCP)	0,00	785,45
1.222.002/2025	**22/12/2025**	**ASP SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI**	687/2023	Global	**3.199,08**
11.901 10.302.0047 1074 4.4.90.51	15001002 00	Tomada de Preço	Art. 23, I, "b" e II, "b" da Lei Federal 8.666	0,00	3.199,08

Total Fonte:	**Não Processado:**	**800,00**
	Processado:	**97.078,26**
	Total:	**97.878,26**

Fonte: **16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man**

203.011/2025	**03/02/2025**	**COSERN - Companhia Energética do Rio Grande do Norte**	244/2025	Estimativo	**1.728,52**
11.901 10.301.0047 2258 3.3.90.39	16000000 00	Inexigibilidade	Lei 14.133/2021, Art. 74, I (PNCP)	0,00	1.728,52
203.019/2025	**03/02/2025**	**Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda**	11297/2025	Ordinário	**714,00**
11.901 10.301.0047 2258 3.3.90.40	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	714,00
401.004/2025	**01/04/2025**	**MARQ TECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP**	11256/2024	Ordinário	**3.964,80**
11.901 10.302.0047 2343 3.3.90.30	16000000 00	Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	0,00	3.964,80
812.003/2025	**12/08/2025**	**MASCHINE PARTS COMERCIO E SERVICO LTDA**	41010137/2025	Ordinário	**921,63**
11.901 10.301.0047 2258 3.3.90.30	16000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	921,63
1.201.007/2025	**01/12/2025**	**ASSUNET EIRELI**	41010065/2025	Ordinário	**306,79**
11.901 10.301.0047 2258 3.3.90.40	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	306,79
1.201.008/2025	**01/12/2025**	**ASSUNET EIRELI**	41010065/2025	Ordinário	**123,62**
11.901 10.302.0047 2343 3.3.90.40	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	123,62
1.216.001/2025	**16/12/2025**	**POSTO FREI DAMIÃO LTDA**	291/2025	Estimativo	**9.710,72**
11.901 10.302.0047 2343 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	9.710,72
1.216.002/2025	**16/12/2025**	**POSTO FREI DAMIÃO LTDA**	291/2025	Estimativo	**5.305,66**
11.901 10.301.0047 2258 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	5.305,66
1.230.006/2025	**30/12/2025**	**INSTITUTO ACAO BRASIL**	1190100425/202	Global	**5.000,00**
11.901 10.301.0047 2335 3.3.90.39	16000000 00	Inexigibilidade	Lei nº 13.019/2014	0,00	5.000,00

Total Fonte:	**Não Processado:**	**0,00**
	Processado:	**27.775,74**
	Total:	**27.775,74**

Fonte: **16003110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais**

801.003/2025	**01/08/2025**	**CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA**	359/2025	Ordinário	**2.346,68**
11.901 10.301.0047 2258 3.3.90.39	16003110 00	Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	0,00	2.346,68

Unidade Orçamentária: **11.901** - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie		Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação		Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: **16003110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais**							
812.001/2025	**12/08/2025**	**POTENGI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**		12101000008/20	Ordinário		**1.616,40**
11.901 10.302.0047 2343 3.3.90.39	16003110 00	Pregão Eletrônico		Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)		0,00	1.616,40
829.001/2025	**29/08/2025**	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**		35/2025	Estimativo		**12,00**
11.901 10.301.0047 2258 3.3.90.39	16003110 00	Não Aplicável		Outras Despesas		12,00	0,00
829.002/2025	**29/08/2025**	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**		36/2025	Estimativo		**12,00**
11.901 10.301.0047 2258 3.3.90.39	16003110 00	Não Aplicável		Outras Despesas		12,00	0,00
1.230.008/2025	**30/12/2025**	**INSTITUTO ACAO BRASIL**		1190100425/202	Global		**409.163,95**
11.901 10.302.0047 2343 4.4.90.52	16003110 00	Inexigibilidade		Lei nº 13.019/2014		0,00	409.163,95
Total Fonte:					**Não Processado:**		**24,00**
					Processado:		**413.127,03**
					Total:		**413.151,03**
Fonte: **16003130 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man**							
1.230.004/2025	**30/12/2025**	**INSTITUTO ACAO BRASIL**		1190100425/202	Global		**376.456,67**
11.901 10.301.0047 2258 3.3.90.39	16003130 00	Inexigibilidade		Lei nº 13.019/2014		0,00	376.456,67
Total Fonte:					**Não Processado:**		**0,00**
					Processado:		**376.456,67**
					Total:		**376.456,67**
Fonte: **16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estr**							
828.001/2025	**28/08/2025**	**CONSTRUTORA PROEL LTDA**		11265/2024	Global		**236.719,87**
11.901 10.301.0047 1046 4.4.90.51	16010000 00	Concorrência Eletrônica		Lei 14.133/2021, Art. 28, II (PNCP)		236.719,86	0,01
Total Fonte:					**Não Processado:**		**236.719,86**
					Processado:		**0,01**
					Total:		**236.719,87**
Fonte: **16013110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais**							
1.124.001/2025	**24/11/2025**	**ASP SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI**		687/2023	Global		**2.149,90**
11.901 10.302.0047 1074 4.4.90.51	16013110 00	Tomada de Preço		Art. 23, I, "b" e II, "b" da Lei Federal 8.666		0,00	2.149,90
1.222.003/2025	**22/12/2025**	**ASP SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI**		687/2023	Global		**20.844,05**
11.901 10.302.0047 1074 4.4.90.51	16013110 00	Tomada de Preço		Art. 23, I, "b" e II, "b" da Lei Federal 8.666		0,00	20.844,05
Total Fonte:					**Não Processado:**		**0,00**
					Processado:		**22.993,95**
					Total:		**22.993,95**
Fonte: **16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos**							
1.230.005/2025	**30/12/2025**	**INSTITUTO ACAO BRASIL**		1190100425/202	Global		**24.742,75**
11.901 10.301.0047 2258 3.3.90.39	16050000 00	Inexigibilidade		Lei nº 13.019/2014		0,00	24.742,75
1.230.007/2025	**30/12/2025**	**INSTITUTO ACAO BRASIL**		1190100425/202	Global		**32.604,58**
11.901 10.302.0047 2343 3.3.90.39	16050000 00	Inexigibilidade		Lei nº 13.019/2014		0,00	32.604,58
Total Fonte:					**Não Processado:**		**0,00**
					Processado:		**57.347,33**
					Total:		**57.347,33**
Total Exercício:					**Exercício 2025:**		**1.279.143,61**

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2025 -** Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **11.901** - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Total Unidade:

Não Processado:	**237.543,86**
Processado:	**1.041.599,75**
Total:	**1.279.143,61**

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2025 -** Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **13.101** - SECRETARIA DE TURISMO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado

Fonte: **15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos**

530.001/2025	**30/05/2025**	**P A PEREIRA SOBRINHO LTDA**	33/2025	Ordinário	**5.359,00**
13.101 23.695.0045 2089 3.3.90.30 15000000 00		Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.359,00

Total Fonte:	**Não Processado:**	**0,00**
	Processado:	**5.359,00**
	Total:	**5.359,00**
Total Exercício:	**Exercício 2025:**	**5.359,00**
Total Unidade:	**Não Processado:**	**0,00**
	Processado:	**5.359,00**
	Total:	**5.359,00**

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2025 -** Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **14.101** - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado

Fonte: **15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos**

812.001/2025	**12/08/2025**	**MASCHINE PARTS COMERCIO E SERVICO LTDA**			137/2025	Ordinário			**6.064,61**
14.101	15.452.0063	2093	3.3.90.30	15000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	6.064,61
814.003/2025	**14/08/2025**	**MASCHINE PARTS COMERCIO E SERVICO LTDA**			137/2025	Ordinário			**2.065,00**
14.101	15.452.0063	2093	3.3.90.39	15000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	2.065,00
901.002/2025	**01/09/2025**	**MASCHINE PARTS COMERCIO E SERVICO LTDA**			137/2025	Ordinário			**6.597,87**
14.101	15.452.0063	2093	3.3.90.30	15000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	6.597,87
901.003/2025	**01/09/2025**	**MASCHINE PARTS COMERCIO E SERVICO LTDA**			137/2025	Ordinário			**4.408,41**
14.101	15.452.0063	2093	3.3.90.39	15000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	4.408,41
901.004/2025	**01/09/2025**	**MASCHINE PARTS COMERCIO E SERVICO LTDA**			137/2025	Ordinário			**1.533,36**
14.101	15.452.0063	2093	3.3.90.39	15000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	1.533,36
901.006/2025	**01/09/2025**	**MASCHINE PARTS COMERCIO E SERVICO LTDA**			137/2025	Ordinário			**685,00**
14.101	15.452.0063	2093	3.3.90.30	15000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	685,00
1.201.002/2025	**01/12/2025**	**POSTO FREI DAMIÃO LTDA**			291/2025	Estimativo			**56.734,12**
14.101	15.452.0063	2093	3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)		0,00	56.734,12
1.201.003/2025	**01/12/2025**	**POSTO FREI DAMIÃO LTDA**			291/2025	Estimativo			**18.721,72**
14.101	15.452.0063	2093	3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)		0,00	18.721,72
1.217.002/2025	**17/12/2025**	**SANIGRAN LTDA**			192/2025	Ordinário			**9.490,00**
14.101	15.452.0010	2019	3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)		9.490,00	0,00

Total Fonte:	**Não Processado:**	**9.490,00**
	Processado:	**96.810,09**
	Total:	**106.300,09**

Fonte: **17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União**

424.001/2025	**24/04/2025**	**PLANO A SERVIÇOS EIRELI**			213026/2023	Global			**315.613,20**
14.101	15.451.0063	1066	4.4.90.51	17000000 00	Tomada de Preço	Art. 23, I, "b" e II, "b" da Lei Federal 8.666		0,00	315.613,20

Total Fonte:	**Não Processado:**	**0,00**
	Processado:	**315.613,20**
	Total:	**315.613,20**
Total Exercício:	**Exercício 2025:**	**421.913,29**
Total Unidade:	**Não Processado:**	**9.490,00**
	Processado:	**412.423,29**
	Total:	**421.913,29**

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2025 -** Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **15.101** - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado

Fonte: **15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos**

102.001/2025	**02/01/2025**	**A. REIS DA SILVA LTDA**	287/2023	Global	**4.500,00**
15.101 04.121.0056 2094 3.3.90.39 15000000 00		Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.500,00

Total Fonte:	**Não Processado:**	**0,00**
	Processado:	**4.500,00**
	Total:	**4.500,00**
Total Exercício:	**Exercício 2025:**	**4.500,00**
Total Unidade:	**Não Processado:**	**0,00**
	Processado:	**4.500,00**
	Total:	**4.500,00**

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2025 -** Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **16.101** - SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado

Fonte: **15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos**

103.001/2025	**03/01/2025**	**COSERN - Companhia Energética do Rio Grande do Norte**	244/2025	Estimativo	**596,09**
16.101 04.123.0057 2095 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Lei 14.133/2021, Art. 74, I (PNCP)	0,00	596,09
424.001/2025	**24/04/2025**	**TINUS INFORMÁTICA LDTA EPP**	5/2025	Global	**540,00**
16.101 04.123.0057 2095 3.3.90.40	15000000 00	Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	0,00	540,00
1.201.002/2025	**01/12/2025**	**POSTO FREI DAMIÃO LTDA**	291/2025	Estimativo	**76,54**
16.101 04.123.0057 2095 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	76,54
1.201.003/2025	**01/12/2025**	**POSTO FREI DAMIÃO LTDA**	291/2025	Estimativo	**65,34**
16.101 04.123.0057 2095 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	65,34

Total Fonte:	**Não Processado:**	**0,00**
	Processado:	**1.277,97**
	Total:	**1.277,97**
Total Exercício:	**Exercício 2025:**	**1.277,97**
Total Unidade:	**Não Processado:**	**0,00**
	Processado:	**1.277,97**
	Total:	**1.277,97**

Unidade Orçamentária: **17.901** - FUNDO PROM, HABIT E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: **15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos**					
102.013/2025	**02/01/2025**	**JOAO HENRIQUE LOPES FERREIRA**	170201/2017	Ordinário	**800,00**
17.901 08.244.0064 2038 3.3.90.36	15000000 00	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/93	0,00	800,00
203.002/2025	**03/02/2025**	**JOAO HENRIQUE LOPES FERREIRA**	170201/2017	Ordinário	**800,00**
17.901 08.244.0064 2038 3.3.90.36	15000000 00	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/93	0,00	800,00
203.005/2025	**03/02/2025**	**SANTOS E ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA**	366/2024	Ordinário	**5.058,05**
17.901 08.122.0064 2040 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	5.058,05
221.003/2025	**21/02/2025**	**CIA PROMOCOES EVENTOS E SERVICOS EIRELI**	168/2022	Ordinário	**16.020,00**
17.901 08.244.0064 2038 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei nº 10.520/02, Dec. nº 10.024, de 20/09/2019	0,00	16.020,00
408.004/2025	**08/04/2025**	**P A PEREIRA SOBRINHO LTDA**	17901000079/20	Ordinário	**5.147,70**
17.901 08.244.0064 2038 3.3.90.30	15000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.147,70
417.001/2025	**17/04/2025**	**G FONSECA DA SILVA ME**	17901000098/20	Ordinário	**20.160,00**
17.901 08.244.0011 2033 3.3.90.32	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	20.160,00
507.001/2025	**07/05/2025**	**P A PEREIRA SOBRINHO LTDA**	17901000120/20	Ordinário	**5.246,80**
17.901 08.244.0064 2038 3.3.90.30	15000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.246,80
513.002/2025	**13/05/2025**	**MARIA MIRANI DA SILVA**	705157/2023	Ordinário	**1.490,00**
17.901 08.244.0011 2033 3.3.90.32	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.490,00
513.003/2025	**13/05/2025**	**MARIA MIRANI DA SILVA**	705157/2023	Ordinário	**2.386,70**
17.901 08.244.0011 2033 3.3.90.32	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.386,70
701.006/2025	**01/07/2025**	**MARIA MIRANI DA SILVA**	705157/2023	Ordinário	**1.490,00**
17.901 08.244.0011 2033 3.3.90.32	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.490,00
701.007/2025	**01/07/2025**	**MARIA MIRANI DA SILVA**	705157/2023	Ordinário	**435,00**
17.901 08.244.0011 2033 3.3.90.32	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	435,00
704.001/2025	**04/07/2025**	**MARIA MIRANI DA SILVA**	705157/2025	Ordinário	**1.490,00**
17.901 08.244.0011 2033 3.3.90.32	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.490,00
704.002/2025	**04/07/2025**	**MARIA MIRANI DA SILVA**	705157/2023	Ordinário	**899,00**
17.901 08.244.0011 2033 3.3.90.32	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	899,00
714.004/2025	**14/07/2025**	**MARIA MIRANI DA SILVA**	705157/2023	Ordinário	**1.490,00**
17.901 08.244.0011 2033 3.3.90.32	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.490,00
714.005/2025	**14/07/2025**	**MARIA MIRANI DA SILVA**	705157/2025	Ordinário	**1.006,30**
17.901 08.244.0011 2033 3.3.90.32	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.006,30
715.001/2025	**15/07/2025**	**MARIA MIRANI DA SILVA**	705157/2023	Ordinário	**1.723,00**
17.901 08.244.0011 2033 3.3.90.32	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.723,00
715.002/2025	**15/07/2025**	**MARIA MIRANI DA SILVA**	705157/2023	Ordinário	**986,00**
17.901 08.244.0011 2033 3.3.90.32	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	986,00
725.001/2025	**25/07/2025**	**JORICENE ANDRE DE OLIVEIRA**	9/2023	Ordinário	**197,50**
17.901 08.122.0011 2323 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei nº 10.520/02, Dec. nº 10.024, de 20/09/2019	0,00	197,50
728.001/2025	**28/07/2025**	**MARIA MIRANI DA SILVA**	705157/2025	Ordinário	**1.723,00**
17.901 08.244.0011 2033 3.3.90.32	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.723,00
728.002/2025	**28/07/2025**	**MARIA MIRANI DA SILVA**	705157/2023	Ordinário	**1.310,80**
17.901 08.244.0011 2033 3.3.90.32	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.310,80
811.004/2025	**11/08/2025**	**MARIA MIRANI DA SILVA**	705157/2023	Ordinário	**1.490,60**
17.901 08.244.0011 2033 3.3.90.32	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.490,60
901.018/2025	**01/09/2025**	**MARIA MIRANI DA SILVA**	705157/2023	Ordinário	**1.490,00**
17.901 08.244.0011 2033 3.3.90.32	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.490,00

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2025 -** Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **17.901** - FUNDO PROM, HABIT E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado

Fonte: **15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos**

901.019/2025	**01/09/2025**	**MARIA MIRANI DA SILVA**	705157/2023	Ordinário	**34,80**
17.901 08.244.0011 2033 3.3.90.32 15000000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	34,80
908.002/2025	**08/09/2025**	**MARIA MIRANI DA SILVA**	705157/2023	Ordinário	**1.723,00**
17.901 08.244.0011 2033 3.3.90.32 15000000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.723,00
908.003/2025	**08/09/2025**	**MARIA MIRANI DA SILVA**	705157/2023	Ordinário	**487,20**
17.901 08.244.0011 2033 3.3.90.32 15000000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	487,20
915.001/2025	**15/09/2025**	**MARIA MIRANI DA SILVA**	705157/2023	Ordinário	**1.490,00**
17.901 08.244.0011 2033 3.3.90.32 15000000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.490,00
926.001/2025	**26/09/2025**	**MARIA MIRANI DA SILVA**	705157/2023	Ordinário	**1.490,00**
17.901 08.244.0011 2033 3.3.90.32 15000000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.490,00
926.002/2025	**26/09/2025**	**MARIA MIRANI DA SILVA**	705157/2023	Ordinário	**1.252,80**
17.901 08.244.0011 2033 3.3.90.32 15000000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.252,80
1.006.004/2025	**06/10/2025**	**MARIA MIRANI DA SILVA**	705157/2023	Ordinário	**1.490,00**
17.901 08.244.0011 2033 3.3.90.32 15000000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.490,00
1.006.005/2025	**06/10/2025**	**MARIA MIRANI DA SILVA**	705157/2023	Ordinário	**1.006,30**
17.901 08.244.0011 2033 3.3.90.32 15000000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.006,30
1.008.003/2025	**08/10/2025**	**MASCHINE PARTS COMERCIO E SERVICO LTDA**	41010137/2025	Ordinário	**547,95**
17.901 08.244.0064 2038 3.3.90.39 15000000 00		Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	547,95
1.008.004/2025	**08/10/2025**	**MASCHINE PARTS COMERCIO E SERVICO LTDA**	41010137/2025	Ordinário	**294,12**
17.901 08.244.0064 2038 3.3.90.39 15000000 00		Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	294,12
1.009.001/2025	**09/10/2025**	**POTENGI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**	12101000008/20	Ordinário	**2.343,78**
17.901 08.244.0064 2038 3.3.90.39 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	2.343,78
1.010.001/2025	**10/10/2025**	**MASCHINE PARTS COMERCIO E SERVICO LTDA**	41010137/2025	Ordinário	**4.238,49**
17.901 08.244.0064 2038 3.3.90.30 15000000 00		Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.238,49
1.030.010/2025	**30/10/2025**	**MARIA MIRANI DA SILVA**	705157/2023	Ordinário	**1.490,00**
17.901 08.244.0011 2033 3.3.90.32 15000000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.490,00
1.030.011/2025	**30/10/2025**	**MARIA MIRANI DA SILVA**	705157/2023	Ordinário	**1.502,20**
17.901 08.244.0011 2033 3.3.90.32 15000000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.502,20
1.030.012/2025	**30/10/2025**	**MARIA MIRANI DA SILVA**	705157/2023	Ordinário	**1.490,00**
17.901 08.244.0011 2033 3.3.90.32 15000000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.490,00
1.114.001/2025	**14/11/2025**	**MARIA MIRANI DA SILVA**	705157/2023	Ordinário	**1.502,20**
17.901 08.244.0011 2033 3.3.90.32 15000000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.502,20
1.201.009/2025	**01/12/2025**	**POSTO FREI DAMIÃO LTDA**	291/2025	Ordinário	**415,08**
17.901 08.122.0064 2040 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	415,08
1.201.010/2025	**01/12/2025**	**POSTO FREI DAMIÃO LTDA**	291/2025	Ordinário	**3.056,22**
17.901 08.244.0064 2038 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	3.056,22
1.201.014/2025	**01/12/2025**	**POSTO FREI DAMIÃO LTDA**	291/2025	Ordinário	**4.671,50**
17.901 08.244.0064 2038 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	4.671,50
1.201.015/2025	**01/12/2025**	**POSTO FREI DAMIÃO LTDA**	291/2025	Ordinário	**4.145,15**
17.901 08.244.0064 2038 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	4.145,15
1.201.016/2025	**01/12/2025**	**POSTO FREI DAMIÃO LTDA**	291/2025	Ordinário	**395,11**
17.901 08.122.0064 2040 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	395,11
1.201.022/2025	**01/12/2025**	**POSTO FREI DAMIÃO LTDA**	291/2025	Ordinário	**190,71**
17.901 08.122.0064 2040 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	190,71
1.203.001/2025	**03/12/2025**	**COSERN - Companhia Energética do Rio Grande do Norte**	4101000337/202	Estimativo	**1.559,06**
17.901 08.244.0064 2038 3.3.90.39 15000000 00		Inexigibilidade	Lei 14.133/2021, Art. 74, I (PNCP)	0,00	1.559,06
1.212.002/2025	**12/12/2025**	**MARIA MIRANI DA SILVA**	705157/2023	Ordinário	**1.490,00**
17.901 08.244.0011 2033 3.3.90.32 15000000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.490,00

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2025 -** Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **17.901** - FUNDO PROM, HABIT E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado

Fonte: **15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos**

1.212.003/2025	**12/12/2025**	**MARIA MIRANI DA SILVA**	705157/2023	Ordinário	**1.131,00**
17.901 08.244.0011 2033 3.3.90.32	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.131,00
1.212.004/2025	**12/12/2025**	**MARIA MIRANI DA SILVA**	705157/2023	Ordinário	**1.490,00**
17.901 08.244.0011 2033 3.3.90.32	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.490,00
1.212.005/2025	**12/12/2025**	**MARIA MIRANI DA SILVA**	705157/2023	Ordinário	**1.131,00**
17.901 08.244.0011 2033 3.3.90.32	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.131,00
1.219.001/2025	**19/12/2025**	**MARIA MIRANI DA SILVA**	705157/2023	Ordinário	**1.490,00**
17.901 08.244.0011 2033 3.3.90.32	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.490,00
1.219.002/2025	**19/12/2025**	**MARIA MIRANI DA SILVA**	705157/2023	Ordinário	**1.392,00**
17.901 08.244.0011 2033 3.3.90.32	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.392,00

Total Fonte:

Não Processado: **0,00**
Processado: **117.780,12**
Total: **117.780,12**

Fonte: **16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS**

203.023/2025	**03/02/2025**	**Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda**	11297/2025	Ordinário	**238,00**
17.901 08.244.0052 2097 3.3.90.40	16600000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	238,00
1.201.023/2025	**01/12/2025**	**POSTO FREI DAMIÃO LTDA**	291/2025	Ordinário	**3.890,46**
17.901 08.244.0064 2038 3.3.90.30	16600000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	3.890,46
1.201.024/2025	**01/12/2025**	**POSTO FREI DAMIÃO LTDA**	291/2025	Ordinário	**3.547,30**
17.901 08.244.0064 2038 3.3.90.30	16600000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	3.547,30

Total Fonte:

Não Processado: **0,00**
Processado: **7.675,76**
Total: **7.675,76**

Total Exercício: **Exercício 2025:** **125.455,88**

Total Unidade:

Não Processado: **0,00**
Processado: **125.455,88**
Total: **125.455,88**

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2025 -** Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **19.101** - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PLANEJAMENTO URBANO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: **15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos**						
203.001/2025	**03/02/2025**	**COSERN - Companhia Energética do Rio Grande do Norte**		244/2025	Estimativo	**19.821,92**
19.101 15.121.0027 2340 3.3.90.39		15000000 00	Inexigibilidade	Lei 14.133/2021, Art. 74, I (PNCP)	0,00	19.821,92
626.001/2025	**26/06/2025**	**JORICENE ANDRE DE OLIVEIRA**		705233/2023	Ordinário	**1.890,20**
19.101 15.121.0027 2340 3.3.90.39		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei nº 10.520/02, Dec. nº 10.024, de 20/09/2019	0,00	1.890,20

Total Fonte:	**Não Processado:**	**0,00**
	Processado:	**21.712,12**
	Total:	**21.712,12**
Total Exercício:	**Exercício 2025:**	**21.712,12**
Total Unidade:	**Não Processado:**	**0,00**
	Processado:	**21.712,12**
	Total:	**21.712,12**
Total Geral Exercício:		
	Exercício 2025:	**2.195.494,09**
Total Geral:	**Não Processado:**	**342.368,84**
	Processado:	**1.853.125,25**
	Total:	**2.195.494,09**

João Eudes Ferreira Filho
###.115.414-##
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

Francisco Dias de Oliveira
###.595.984-##
CONTADOR

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS
###.546.374-##
Controlador

Unidade Orçamentária: **10.101** - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.008.001/2025	**08/10/2025**	**APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA**	**12.582,00**	**12.582,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
18,00	*CONJUNTO ALUNO JUVENIL O conjunto abaixo descrito deve ser certificado conforme norma COMPULSÓRIA ABNT ABNT 14006. Conjunto formado por uma cadeira e uma mesa. A cadeira deve ser composta por: estrutura metálica, assento, encosto, ponteiras, sapatas e fixadores plásticos, e dois parafusos. O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões aproximadas de 395 mm de largura, 345 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montado à estrutura por meio de um encaixe em todo o tubo da base da frente da cadeira e 2 (duas) cavidades reforçadas com aletas de 2 mm de espessura, que acomodam parafusos auto atarraxantes para plástico de diâmetro 5x25 mm fenda phillips. Na parte frontal, que fica em contato com as pernas do usuário deve ser provido de borda arredondada com raio a fim de não obstruir a circulação sanguínea. A altura do assento até o chão deve ser de 385 mm. O encosto deve ser inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões aproximadas devem ser de 375 mm de largura por 195 mm de altura, com espessura de parede média de 3,5 mm. A peça deve possuir cantos arredondados e unir-se à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e ser travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. A estrutura deve ser fabricada à partir de tubos de secção redonda com ø 19,05 mm e 1,5 mm de espessura de parede dobrados e soldados. O conjunto estrutural deve receber banhos químicos e pintura Epoxi em pó. As extremidades das pernas da cadeira devem receber sapatas plástica. A mesa deve ter 650 mm de altura e permitir sua montagem completa por encaixes de seus componentes e poder ser utilizada de ambos os lados, frente ou traz dependendo da escolha do usuário. Deve possuir tampo injetado em termoplástico ABS virgem, com pigmentação, superfície lisa sem brilho e com formato de 2 (dois) ângulos possibilitando a formação de círculos com 6 (seis) ou 30 (trinta) mesas. O tampo deve fixarse ao contra tampo por meio de 06 (seis) encaixes, 4 cliques do tipo Snap-fit e duas torres para fixação por parafusos. O contra tampo deve apoiar, reforçar e estruturar a superfície do tampo além de prover acabamento na parte inferior do tampo da mesa. As dimensões aproximadas do tampo devem ser de 680 mm na base maior, 595 mm na base menor e 560 mm lateralmente, contendo 02 (dois) porta objetos laterais da superfície de uso integrados ao tampo disponibilizando uma área útil de superfície de uso do tampo de 560 mm x 515 mm. A área somando os dois porta objetos deve ser de aproximadamente 0,29 m2. Deve possuir 01 (um) porta livro em formato retangular, injetado em termoplástico com superfície texturizada, aberto por todos os lados facilitando o manuseio dos materiais. A estrutura metálica da mesa deve ser confeccionada em tubos de aço 1010/1020, sendo a base do tampo com tubo quadrado de 20x20mm e espessura de 1,9 mm soldados à duas camisas metálicas de tubo oblongo 29x58mm e espessura de parede de 1,9mm unidas entre sí por um tubo oblongo 29x58mm com espessura de parede de 1,5mm. As pernas da mesas devem ser fabricadas com tubo oblongo 29x58 mm espessura 1,9 mm soldados aos pés da mesa fabricados em tubo de ø 38,10 mm e espessura de 1,5 mm com ponteiras plásticas de acabamento fixadas por meio de rebites tipo POP. A montagem das pernas da mesa ao tampo se dará por meio de 4 parafusos. Todos os componentes da estrutura metálica devem serfabricados em tubo de aço industrial, tratados por conjuntos de banhos químicos, e receber pintura epóxi em pó. Tolerância máxima para variação de medidas dimensionais (+ ou -) 3mm. Para garantir a qualidade, durabilidade e resistência, o item deve possuir os seguintes documentos que devem ser apresentados juntamente com a proposta inicial: -Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a resistência ao impacto IZOD, da resina plástica no ABS, media de no mínimo 350 J/M. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a NBR 17088:2023, corrosão por exposição à nevoa salina com no mínimo 2.000 horas. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a NBR 8095:2015, corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada com no mínimo 1.600 horas. -Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e NBR 10443:2008, com resultado de espessura da camada de tinta não inferior a 50 micras. -Laudo de acordo com a ASTM D 2794/2010, atestando que a tinta suporta mais de 0,040 kg.m sem causar trincas. -Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTMD790:2017 quanto a resistência a tensão por flexão do ABS. Relatório de ensaio de acordo com a norma ASTM E1645:2021 da determinação do teor de chumbo na pintura. Certificado de Conformidade emitido por uma OCP, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas garantindo o atendimento e conformidade às normas: NBR 8095:2015, NBR 17088:2023, NBR ASTM D 7091:2013, NBR 10443:2008, ASTM D 3359:2017, NBR 11003:2009, ASTM D 523:2014, ASTM D 2794:1993, NBR 8096:1983, ASTM D 3363:2020 NBR 10545:2014. Laudo emitido pela ABERGO, com imagens e cotas, comprovando que o mobiliário ofertado está de acordo com a Norma Regulamentadora NR 17 – Ergonomia segundo Portaria / MTP nº 423 de 07 de outubro de 2021 atendendo aos requisitos do subitem “17.6.6 Assentos utilizados nos postos de trabalho” do item 16.6 Mobiliário do Posto de Trabalho, conforme texto da NR17, contido na portaria acima mencionada acompanhado por cópia de documento de identidade profissional e ART paga, que comprove habilitação/especialização em Ergonomia ou Engenharia E Segurança do trabalho, para emissão do respectivo laudo. -Catálogo técnico do produto, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas, comprovando que o item ofertado faz parte de sua linha de fabricação. -Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, atestando que a garantia mínima é de 02 anos Declaração do fabricante autorizando a utilização da marca quando o licitante não for o fabricante.*	*Unidade*	*699,00*	*12.582,00*

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.014.002/2025	**14/10/2025**	**JOSE ILANIO CHAVES 08837982470**	**34.600,00**	**34.600,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total

Unidade Orçamentária: **10.101** - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.014.002/2025	**14/10/2025**	**JOSE ILANIO CHAVES 08837982470**	**34.600,00**	**34.600,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
18,00	*COMPUTADOR DESKTOP - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: INTEL CORE I5- 10400 (2.9 GHZ ATÉ 4.3 GHZ, CACHE DE 12MB, HEXA CORE, 10ª GERAÇÃO), OU ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE PROCESSADORES POSTERIORES/SUPERIORES A 10ª GERAÇÃO DO CORE I5; PLACA GRÁFICA UHD INTEL GRAPHICS ONBOARD; MEMÓRIA RAM 8GB (DDR4, 2666MHZ , EXPANSÍVEL ATÉ 64GB, 2 SLOTS UDIMM, 1 SLOT LIVRE) , OU ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MEMÓRIA RAM POSTERIORES/SUPERIORES A DOUBLE DATA RATE(DDR) DA ATUALIDADEDE, EM CASO DE INCOMPATIBILIDADE COM PROCESSADOR E PLACA MÃE DE GERAÇÃO POSTERIOR/SUPERIOR; HD DE 1TB (7200RPM, SATA 3.5") OU (SSD 256 PCIE NVME M.2 OU POSTERIOR); SISTEMA OPERACIONAL: MICROSOFT WINDOWS 10 HOME SINGLE LANGUAGE DE 64 BITS EM PORTUGUÊS DO BRASIL, OU VERSÃO DE SO POSTERIOR; UNIDADE ÓTICA DVD DRIVE; PLACA DE REDE WIRELESS 802.11AC + BLUETOOTH 5.0; PORTAS FRONTAIS: 2 ENTRADAS USB 2.0, 2 ENTRADAS USB 3.2, CONECTOR DE AUDIO, CONECTOR DE MICROFONE; PORTAS TRASEIRAS: ENTRADA HDMI, ENTRADA VGA, ENTRADA GIGABIT ETHERNET, 2 ENTRADAS USB 2.0, 2 ENTRADAS USB 3.2; PLACA MÃE COMPATÍVEL COM ARQUITETURA DO PROCESSADOR/MEMÓRIA RAM; UNIDADE DE DITRIBUIÇÃO DE ENERGIA (FONTE) COMPATÍVEL COM O HARDWARE. MARCA: 3green*	*UNID.*	*1.800,00*	*32.400,00*
1,00	*COMPUTADOR DESKTOP - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: INTEL CORE I7- 10700 (2.9 GHZ ATÉ 4.8 GHZ, CACHE DE 16MB, OCTA CORE, 10ª GERAÇÃO), OU ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE PROCESSADORES POSTERIORES/SUPERIORES A 10ª GERAÇÃO DO CORE I7; PLACA GRÁFICA UHD INTEL GRAPHICS ONBOARD; MEMÓRIA RAM 8GB (DDR4, 2933MHZ , EXPANSÍVEL ATÉ 64GB, 2 SLOTS UDIMM, 1 SLOT LIVRE) , OU ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MEMÓRIA RAM POSTERIORES/SUPERIORES A DOUBLE DATA RATE(DDR) DA ATUALIDADEDE, EM CASO DE INCOMPATIBILIDADE COM PROCESSADOR E PLACA MÃE DE GERAÇÃO POSTERIOR/SUPERIOR; HD DE 1TB (7200RPM, SATA 3.5") OU (SSD 256 PCIE NVME M.2 OU POSTERIOR); SISTEMA OPERACIONAL: MICROSOFT WINDOWS 10 HOME SINGLE LANGUAGE DE 64 BITS EM PORTUGUÊS DO BRASIL, OU VERSÃO DE SO POSTERIOR; UNIDADE ÓTICA DVD DRIVE; PLACA DE REDE WIRELESS 802.11AC + BLUETOOTH 5.0; PORTAS FRONTAIS: 2 ENTRADAS USB 2.0, 2 ENTRADAS USB 3.2, CONECTOR DE AUDIO, CONECTOR DE MICROFONE; PORTAS TRASEIRAS: ENTRADA HDMI, ENTRADA VGA, ENTRADA GIGABIT ETHERNET, 2 ENTRADAS USB 2.0, 2 ENTRADAS USB 3.2; PLACA MÃE COMPATÍVEL COM ARQUITETURA DO PROCESSADOR/MEMÓRIA RAM; UNIDADE DE DITRIBUIÇÃO DE ENERGIA (FONTE) COMPATÍVEL COM O HARDWARE. MARCA: 3green*	*UNID.*	*2.200,00*	*2.200,00*

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.015.001/2025	**15/10/2025**	**JOSE ILANIO CHAVES 08837982470**	**34.600,00**	**34.600,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
18,00	*COMPUTADOR DESKTOP - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: INTEL CORE I5- 10400 (2.9 GHZ ATÉ 4.3 GHZ, CACHE DE 12MB, HEXA CORE, 10ª GERAÇÃO), OU ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE PROCESSADORES POSTERIORES/SUPERIORES A 10ª GERAÇÃO DO CORE I5; PLACA GRÁFICA UHD INTEL GRAPHICS ONBOARD; MEMÓRIA RAM 8GB (DDR4, 2666MHZ , EXPANSÍVEL ATÉ 64GB, 2 SLOTS UDIMM, 1 SLOT LIVRE) , OU ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MEMÓRIA RAM POSTERIORES/SUPERIORES A DOUBLE DATA RATE(DDR) DA ATUALIDADEDE, EM CASO DE INCOMPATIBILIDADE COM PROCESSADOR E PLACA MÃE DE GERAÇÃO POSTERIOR/SUPERIOR; HD DE 1TB (7200RPM, SATA 3.5") OU (SSD 256 PCIE NVME M.2 OU POSTERIOR); SISTEMA OPERACIONAL: MICROSOFT WINDOWS 10 HOME SINGLE LANGUAGE DE 64 BITS EM PORTUGUÊS DO BRASIL, OU VERSÃO DE SO POSTERIOR; UNIDADE ÓTICA DVD DRIVE; PLACA DE REDE WIRELESS 802.11AC + BLUETOOTH 5.0; PORTAS FRONTAIS: 2 ENTRADAS USB 2.0, 2 ENTRADAS USB 3.2, CONECTOR DE AUDIO, CONECTOR DE MICROFONE; PORTAS TRASEIRAS: ENTRADA HDMI, ENTRADA VGA, ENTRADA GIGABIT ETHERNET, 2 ENTRADAS USB 2.0, 2 ENTRADAS USB 3.2; PLACA MÃE COMPATÍVEL COM ARQUITETURA DO PROCESSADOR/MEMÓRIA RAM; UNIDADE DE DITRIBUIÇÃO DE ENERGIA (FONTE) COMPATÍVEL COM O HARDWARE. MARCA: 3green*	*UNID.*	*1.800,00*	*32.400,00*
1,00	*COMPUTADOR DESKTOP - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: INTEL CORE I7- 10700 (2.9 GHZ ATÉ 4.8 GHZ, CACHE DE 16MB, OCTA CORE, 10ª GERAÇÃO), OU ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE PROCESSADORES POSTERIORES/SUPERIORES A 10ª GERAÇÃO DO CORE I7; PLACA GRÁFICA UHD INTEL GRAPHICS ONBOARD; MEMÓRIA RAM 8GB (DDR4, 2933MHZ , EXPANSÍVEL ATÉ 64GB, 2 SLOTS UDIMM, 1 SLOT LIVRE) , OU ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MEMÓRIA RAM POSTERIORES/SUPERIORES A DOUBLE DATA RATE(DDR) DA ATUALIDADEDE, EM CASO DE INCOMPATIBILIDADE COM PROCESSADOR E PLACA MÃE DE GERAÇÃO POSTERIOR/SUPERIOR; HD DE 1TB (7200RPM, SATA 3.5") OU (SSD 256 PCIE NVME M.2 OU POSTERIOR); SISTEMA OPERACIONAL: MICROSOFT WINDOWS 10 HOME SINGLE LANGUAGE DE 64 BITS EM PORTUGUÊS DO BRASIL, OU VERSÃO DE SO POSTERIOR; UNIDADE ÓTICA DVD DRIVE; PLACA DE REDE WIRELESS 802.11AC + BLUETOOTH 5.0; PORTAS FRONTAIS: 2 ENTRADAS USB 2.0, 2 ENTRADAS USB 3.2, CONECTOR DE AUDIO, CONECTOR DE MICROFONE; PORTAS TRASEIRAS: ENTRADA HDMI, ENTRADA VGA, ENTRADA GIGABIT ETHERNET, 2 ENTRADAS USB 2.0, 2 ENTRADAS USB 3.2; PLACA MÃE COMPATÍVEL COM ARQUITETURA DO PROCESSADOR/MEMÓRIA RAM; UNIDADE DE DITRIBUIÇÃO DE ENERGIA (FONTE) COMPATÍVEL COM O HARDWARE. MARCA: 3green*	*UNID.*	*2.200,00*	*2.200,00*

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.128.008/2025	**28/11/2025**	**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES – IDC**	**88.000,00**	**88.000,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	*Prestação de serviços de assistência à educação, reestruturação e ampliação do atendimento aos usuários do Sistema Público Municipal de Ensino, conforme proposto pela referida Organização da Sociedade Civil e em conformidade com o Plano de Trabalho apresentado para a celebração da parceria.*	*SERVIÇO*	*88.000,00*	*88.000,00*

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.209.007/2025	**09/12/2025**	**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES – IDC**	**59.584,49**	**59.584,49**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	*Prestação de serviços de assistência à educação, reestruturação e ampliação do atendimento aos usuários do Sistema Público Municipal de Ensino, conforme proposto pela referida Organização da Sociedade Civil e em conformidade com o Plano de Trabalho apresentado para a celebração da parceria.*	*SERVIÇO*	*59.584,49*	*59.584,49*

Total Unidade:	**229.366,49**	**229.366,49**

Relação dos Bens Móveis

Exercício:**2025 -** Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **11.901** - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.209.002/2025	**09/12/2025**	**NSA Irrigações LTDA**	**2.609,40**	**2.609,40**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	PULVERIZADOR MOTORIZADO MODELO SR 420 VOLUME DO RECIPIENTE APROXIMADAMENTE 13L MOTOR 2 TEMPOS CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL (L) 1,5.	Unidade	2.609,40	2.609,40

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.230.008/2025	**30/12/2025**	**INSTITUTO ACAO BRASIL**	**409.163,95**	**409.163,95**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Desenvolvimento do Projeto de Fomento à Sustentabilidade da Saúde Pública Local, visando a prestação de serviços na assistência à saúde, na reestruturação e ampliação do atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde – SUS em apoio ao Serviço de Atenção Primária de Saúde, Atenção Hospitalar e Serviço de Suporte Logístico do Município de Itajá/RN, de proposição da referida Organização da Sociedade Civil, em conformidade com o Plano de Trabalho desta parceria.	Mês	409.163,95	409.163,95

		Total Unidade:	**411.773,35**	**411.773,35**

Unidade Orçamentária: **17.901** - FUNDO PROM, HABIT E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
807.002/2025	**07/08/2025**	**JOSE ILANIO CHAVES 08837982470**	**14.800,00**	**14.800,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
7,00	COMPUTADOR DESKTOP - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: INTEL CORE I5- 10400 (2.9 GHZ ATÉ 4.3 GHZ, CACHE DE 12MB, HEXA CORE, 10ª GERAÇÃO), OU ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE PROCESSADORES POSTERIORES/SUPERIORES A 10ª GERAÇÃO DO CORE I5; PLACA GRÁFICA UHD INTEL GRAPHICS ONBOARD; MEMÓRIA RAM 8GB (DDR4, 2666MHZ , EXPANSÍVEL ATÉ 64GB, 2 SLOTS UDIMM, 1 SLOT LIVRE) , OU ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MEMÓRIA RAM POSTERIORES/SUPERIORES A DOUBLE DATA RATE(DDR) DA ATUALIDADEDE, EM CASO DE INCOMPATIBILIDADE COM PROCESSADOR E PLACA MÃE DE GERAÇÃO POSTERIOR/SUPERIOR; HD DE 1TB (7200RPM, SATA 3.5") OU (SSD 256 PCIE NVME M.2 OU POSTERIOR); SISTEMA OPERACIONAL: MICROSOFT WINDOWS 10 HOME SINGLE LANGUAGE DE 64 BITS EM PORTUGUÊS DO BRASIL, OU VERSÃO DE SO POSTERIOR; UNIDADE ÓTICA DVD DRIVE; PLACA DE REDE WIRELESS 802.11AC + BLUETOOTH 5.0; PORTAS FRONTAIS: 2 ENTRADAS USB 2.0, 2 ENTRADAS USB 3.2, CONECTOR DE AUDIO, CONECTOR DE MICROFONE; PORTAS TRASEIRAS: ENTRADA HDMI, ENTRADA VGA, ENTRADA GIGABIT ETHERNET, 2 ENTRADAS USB 2.0, 2 ENTRADAS USB 3.2; PLACA MÃE COMPATÍVEL COM ARQUITETURA DO PROCESSADOR/MEMÓRIA RAM; UNIDADE DE DITRIBUIÇÃO DE ENERGIA (FONTE) COMPATÍVEL COM O HARDWARE. MARCA: 3green	UNID.	1.800,00	12.600,00
1,00	COMPUTADOR DESKTOP - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: INTEL CORE I7- 10700 (2.9 GHZ ATÉ 4.8 GHZ, CACHE DE 16MB, OCTA CORE, 10ª GERAÇÃO), OU ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE PROCESSADORES POSTERIORES/SUPERIORES A 10ª GERAÇÃO DO CORE I7; PLACA GRÁFICA UHD INTEL GRAPHICS ONBOARD; MEMÓRIA RAM 8GB (DDR4, 2933MHZ , EXPANSÍVEL ATÉ 64GB, 2 SLOTS UDIMM, 1 SLOT LIVRE) , OU ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MEMÓRIA RAM POSTERIORES/SUPERIORES A DOUBLE DATA RATE(DDR) DA ATUALIDADEDE, EM CASO DE INCOMPATIBILIDADE COM PROCESSADOR E PLACA MÃE DE GERAÇÃO POSTERIOR/SUPERIOR; HD DE 1TB (7200RPM, SATA 3.5") OU (SSD 256 PCIE NVME M.2 OU POSTERIOR); SISTEMA OPERACIONAL: MICROSOFT WINDOWS 10 HOME SINGLE LANGUAGE DE 64 BITS EM PORTUGUÊS DO BRASIL, OU VERSÃO DE SO POSTERIOR; UNIDADE ÓTICA DVD DRIVE; PLACA DE REDE WIRELESS 802.11AC + BLUETOOTH 5.0; PORTAS FRONTAIS: 2 ENTRADAS USB 2.0, 2 ENTRADAS USB 3.2, CONECTOR DE AUDIO, CONECTOR DE MICROFONE; PORTAS TRASEIRAS: ENTRADA HDMI, ENTRADA VGA, ENTRADA GIGABIT ETHERNET, 2 ENTRADAS USB 2.0, 2 ENTRADAS USB 3.2; PLACA MÃE COMPATÍVEL COM ARQUITETURA DO PROCESSADOR/MEMÓRIA RAM; UNIDADE DE DITRIBUIÇÃO DE ENERGIA (FONTE) COMPATÍVEL COM O HARDWARE. MARCA: 3green	UNID.	2.200,00	2.200,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
901.005/2025	**01/09/2025**	**JOSE ILANIO CHAVES 08837982470**	**3.600,00**	**3.600,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00	COMPUTADOR DESKTOP - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: INTEL CORE I5- 10400 (2.9 GHZ ATÉ 4.3 GHZ, CACHE DE 12MB, HEXA CORE, 10ª GERAÇÃO), OU ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE PROCESSADORES POSTERIORES/SUPERIORES A 10ª GERAÇÃO DO CORE I5; PLACA GRÁFICA UHD INTEL GRAPHICS ONBOARD; MEMÓRIA RAM 8GB (DDR4, 2666MHZ , EXPANSÍVEL ATÉ 64GB, 2 SLOTS UDIMM, 1 SLOT LIVRE) , OU ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MEMÓRIA RAM POSTERIORES/SUPERIORES A DOUBLE DATA RATE(DDR) DA ATUALIDADEDE, EM CASO DE INCOMPATIBILIDADE COM PROCESSADOR E PLACA MÃE DE GERAÇÃO POSTERIOR/SUPERIOR; HD DE 1TB (7200RPM, SATA 3.5") OU (SSD 256 PCIE NVME M.2 OU POSTERIOR); SISTEMA OPERACIONAL: MICROSOFT WINDOWS 10 HOME SINGLE LANGUAGE DE 64 BITS EM PORTUGUÊS DO BRASIL, OU VERSÃO DE SO POSTERIOR; UNIDADE ÓTICA DVD DRIVE; PLACA DE REDE WIRELESS 802.11AC + BLUETOOTH 5.0; PORTAS FRONTAIS: 2 ENTRADAS USB 2.0, 2 ENTRADAS USB 3.2, CONECTOR DE AUDIO, CONECTOR DE MICROFONE; PORTAS TRASEIRAS: ENTRADA HDMI, ENTRADA VGA, ENTRADA GIGABIT ETHERNET, 2 ENTRADAS USB 2.0, 2 ENTRADAS USB 3.2; PLACA MÃE COMPATÍVEL COM ARQUITETURA DO PROCESSADOR/MEMÓRIA RAM; UNIDADE DE DITRIBUIÇÃO DE ENERGIA (FONTE) COMPATÍVEL COM O HARDWARE. MARCA: 3green	UNID.	1.800,00	3.600,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.006.002/2025	**06/10/2025**	**SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA**	**2.435,96**	**2.435,96**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Impressora Multifuncional tanque de tinta A3, wi-fi, colorida, conexão ethernet, conexão USB, bivolt, velocidade máxima até 38 ppm em preto e 24 ppm em cores (rascunho, A4/carta), 250 páginas com alimentação frontal (A4/carta/ofício) e 20 folhas com alimentação traseira (A3). MARCA: EPSON	UNID.	2.435,96	2.435,96

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.006.003/2025	**06/10/2025**	**GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO**	**1.819,98**	**1.819,98**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00	Impressora multifuncional. Características: tanque de tinta, colorida, Wi-fi Direct, USB, bivolt, imprime até 4.500 páginas em preto e 7.500 páginas coloridas, impressão wireless e Wi-Fi Direct3 integrado, imprime sem fios diretamente do smartphone, tablet ou PC. MARCA: CANON	UNID.	909,99	1.819,98

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.016.001/2025	**16/10/2025**	**JOSE ILANIO CHAVES 08837982470**	**2.200,00**	**2.200,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total

Unidade Orçamentária: **17.901** - FUNDO PROM, HABIT E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.016.001/2025	**16/10/2025**	**JOSE ILANIO CHAVES 08837982470**	**2.200,00**	**2.200,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	COMPUTADOR DESKTOP - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: INTEL CORE I7- 10700 (2.9 GHZ ATÉ 4.8 GHZ, CACHE DE 16MB, OCTA CORE, 10ª GERAÇÃO), OU ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE PROCESSADORES POSTERIORES/SUPERIORES A 10ª GERAÇÃO DO CORE I7; PLACA GRÁFICA UHD INTEL GRAPHICS ONBOARD; MEMÓRIA RAM 8GB (DDR4, 2933MHZ , EXPANSÍVEL ATÉ 64GB, 2 SLOTS UDIMM, 1 SLOT LIVRE) , OU ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MEMÓRIA RAM POSTERIORES/SUPERIORES A DOUBLE DATA RATE(DDR) DA ATUALIDADEDE, EM CASO DE INCOMPATIBILIDADE COM PROCESSADOR E PLACA MÃE DE GERAÇÃO POSTERIOR/SUPERIOR; HD DE 1TB (7200RPM, SATA 3.5") OU (SSD 256 PCIE NVME M.2 OU POSTERIOR); SISTEMA OPERACIONAL: MICROSOFT WINDOWS 10 HOME SINGLE LANGUAGE DE 64 BITS EM PORTUGUÊS DO BRASIL, OU VERSÃO DE SO POSTERIOR; UNIDADE ÓTICA DVD DRIVE; PLACA DE REDE WIRELESS 802.11AC + BLUETOOTH 5.0; PORTAS FRONTAIS: 2 ENTRADAS USB 2.0, 2 ENTRADAS USB 3.2, CONECTOR DE AUDIO, CONECTOR DE MICROFONE; PORTAS TRASEIRAS: ENTRADA HDMI, ENTRADA VGA, ENTRADA GIGABIT ETHERNET, 2 ENTRADAS USB 2.0, 2 ENTRADAS USB 3.2; PLACA MÃE COMPATÍVEL COM ARQUITETURA DO PROCESSADOR/MEMÓRIA RAM; UNIDADE DE DITRIBUIÇÃO DE ENERGIA (FONTE) COMPATÍVEL COM O HARDWARE. MARCA: 3green	UNID.	2.200,00	2.200,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.211.001/2025	**11/12/2025**	**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES – IDC**	**178.000,00**	**178.000,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Prestação de serviços de assistência social, visando ao fortalecimento, reestruturação e ampliação do atendimento aos usuários do Sistema Público Municipal de Assistência Social, conforme proposto pela Organização da Sociedade Civil e em conformidade com o Plano de Trabalho apresentado para a celebração da parceria.	SERVIÇO	178.000,00	178.000,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.230.001/2025	**30/12/2025**	**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES – IDC**	**4.000,00**	**4.000,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Prestação de serviços de assistência social, visando ao fortalecimento, reestruturação e ampliação do atendimento aos usuários do Sistema Público Municipal de Assistência Social, conforme proposto pela Organização da Sociedade Civil e em conformidade com o Plano de Trabalho apresentado para a celebração da parceria.	SERVIÇO	4.000,00	4.000,00

Total Unidade:	**206.855,94**	**206.855,94**
Total Geral:	**847.995,78**	**847.995,78**

João Eudes Ferreira Filho
###.115.414-##
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

Francisco Dias de Oliveira
###.595.984-##
CONTADOR

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS
###.546.374-##
Controlador

Relação dos Bens Imóveis

Exercício:**2025 -** Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **01.101** - CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.222.002/2025	**22/12/2025**	**ELABORE CONSTRUTORA LTDA**	**30.878,76**	**30.878,76**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
30.878,76	*Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução de reforma predial das instalações da Câmara Municipal, abrangendo intervenções estruturais, arquitetônicas, elétricas, hidráulicas, pintura, reparos gerais, substituição de materiais e demais adequações necessárias, conforme especificações técnicas, plantas, memoriais descritivos, cronograma físico-financeiro e demais documentos que compõem o Termo de Referência e o Projeto Básico.*	*SERVIÇO*	*1,00*	*30.878,76*

Total Unidade:	**30.878,76**	**30.878,76**

Unidade Orçamentária: **10.101** - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
213.001/2025	**13/02/2025**	**M I DE SOUZA LOPES CONSTRUÇÕES E FABRICAÇÃO LTDA**	**57.281,13**	**57.281,13**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Execução de obras e serviços de engenharia incluindo instalação, construção, realocação, reforma com ou sem ampliação de área para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Itajá/RN e suas unidades administrativas.	Percent	57.281,13	57.281,13

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
313.002/2025	**13/03/2025**	**M I DE SOUZA LOPES CONSTRUÇÕES E FABRICAÇÃO LTDA**	**102.794,05**	**102.794,05**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Execução de obras e serviços de engenharia incluindo instalação, construção, realocação, reforma com ou sem ampliação de área para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Itajá/RN e suas unidades administrativas.	Percent	104.415,73	104.415,73

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
402.001/2025	**02/04/2025**	**M I DE SOUZA LOPES CONSTRUÇÕES E FABRICAÇÃO LTDA**	**46.787,85**	**46.787,85**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Execução de obras e serviços de engenharia incluindo instalação, construção, realocação, reforma com ou sem ampliação de área para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Itajá/RN e suas unidades administrativas.	Percent	46.787,85	46.787,85

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
402.002/2025	**02/04/2025**	**M I DE SOUZA LOPES CONSTRUÇÕES E FABRICAÇÃO LTDA**	**39.620,72**	**39.620,72**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Execução de obras e serviços de engenharia incluindo instalação, construção, realocação, reforma com ou sem ampliação de área para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Itajá/RN e suas unidades administrativas.	Percent	39.620,72	39.620,72

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
514.001/2025	**14/05/2025**	**M I DE SOUZA LOPES CONSTRUÇÕES E FABRICAÇÃO LTDA**	**29.403,02**	**29.403,02**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Execução de obras e serviços de engenharia incluindo instalação, construção, realocação, reforma com ou sem ampliação de área para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Itajá/RN e suas unidades administrativas.	Percent	29.403,02	29.403,02

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
805.001/2025	**05/08/2025**	**M I DE SOUZA LOPES CONSTRUÇÕES E FABRICAÇÃO LTDA**	**75.639,48**	**75.639,48**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Execução de obras e serviços de engenharia incluindo instalação, construção, realocação, reforma com ou sem ampliação de área para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Itajá/RN e suas unidades administrativas.	Percent	75.639,48	75.639,48

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
925.005/2025	**25/09/2025**	**M I DE SOUZA LOPES CONSTRUÇÕES E FABRICAÇÃO LTDA**	**6.999,79**	**6.999,79**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Execução de obras e serviços de engenharia incluindo instalação, construção, realocação, reforma com ou sem ampliação de área para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Itajá/RN e suas unidades administrativas.	Percent	6.999,79	6.999,79

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
925.006/2025	**25/09/2025**	**M I DE SOUZA LOPES CONSTRUÇÕES E FABRICAÇÃO LTDA**	**478,67**	**478,67**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Execução de obras e serviços de engenharia incluindo instalação, construção, realocação, reforma com ou sem ampliação de área para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Itajá/RN e suas unidades administrativas.	Percent	478,67	478,67

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
925.007/2025	**25/09/2025**	**M I DE SOUZA LOPES CONSTRUÇÕES E FABRICAÇÃO LTDA**	**15.536,93**	**15.536,93**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Execução de obras e serviços de engenharia incluindo instalação, construção, realocação, reforma com ou sem ampliação de área para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Itajá/RN e suas unidades administrativas.	Percent	15.536,93	15.536,93

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
929.003/2025	**29/09/2025**	**M I DE SOUZA LOPES CONSTRUÇÕES E FABRICAÇÃO LTDA**	**16.732,22**	**16.732,22**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Execução de obras e serviços de engenharia incluindo instalação, construção, realocação, reforma com ou sem ampliação de área para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Itajá/RN e suas unidades administrativas.	Percent	16.732,22	16.732,22

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.209.016/2025	**09/12/2025**	**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES – IDC**	**130.000,00**	**130.000,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Prestação de serviços de assistência à educação, reestruturação e ampliação do atendimento aos usuários do Sistema Público Municipal de Ensino, conforme proposto pela referida Organização da Sociedade Civil e em conformidade com o Plano de Trabalho apresentado para a celebração da parceria.	SERVIÇO	130.000,00	130.000,00

Unidade Orçamentária: **10.101** - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.229.001/2025	**29/12/2025**	**ANTONIO MARCOS CRUZ**	**17.000,00**	**17.000,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	IMÓVEL URBANO SITUADO NA RUA MANOEL FIGUEIREDO, S/N, BAIRRO FRANCISCO EUZÉBIO, NESTE MUNICÍPIO DE ITAJÁ/RN, COM ÁREA TOTAL DE 15.000,293 M², DESTINADO À CONSTRUÇÃO DE CRECHE E PRÉ-ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA	UND	17.000,00	17.000,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.229.002/2025	**29/12/2025**	**MARIA DAS GRAÇAS CRUZ FELIPE**	**17.000,00**	**17.000,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	IMÓVEL URBANO SITUADO NA RUA MANOEL FIGUEIREDO, S/N, BAIRRO FRANCISCO EUZÉBIO, NESTE MUNICÍPIO DE ITAJÁ/RN, COM ÁREA TOTAL DE 15.000,293 M², DESTINADO À CONSTRUÇÃO DE CRECHE E PRÉ-ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA	UND	17.000,00	17.000,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.229.003/2025	**29/12/2025**	**FRACISCO CANINDE LOPES**	**17.000,00**	**17.000,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	IMÓVEL URBANO SITUADO NA RUA MANOEL FIGUEIREDO, S/N, BAIRRO FRANCISCO EUZÉBIO, NESTE MUNICÍPIO DE ITAJÁ/RN, COM ÁREA TOTAL DE 15.000,293 M², DESTINADO À CONSTRUÇÃO DE CRECHE E PRÉ-ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA	UND	17.000,00	17.000,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.229.004/2025	**29/12/2025**	**MANOEL DO NASCIMENTO CRUZ**	**17.000,00**	**17.000,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	IMÓVEL URBANO SITUADO NA RUA MANOEL FIGUEIREDO, S/N, BAIRRO FRANCISCO EUZÉBIO, NESTE MUNICÍPIO DE ITAJÁ/RN, COM ÁREA TOTAL DE 15.000,293 M², DESTINADO À CONSTRUÇÃO DE CRECHE E PRÉ-ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA	UND	17.000,00	17.000,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.229.005/2025	**29/12/2025**	**JOSE GERONIMO CRUZ**	**17.000,00**	**17.000,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	IMÓVEL URBANO SITUADO NA RUA MANOEL FIGUEIREDO, S/N, BAIRRO FRANCISCO EUZÉBIO, NESTE MUNICÍPIO DE ITAJÁ/RN, COM ÁREA TOTAL DE 15.000,293 M², DESTINADO À CONSTRUÇÃO DE CRECHE E PRÉ-ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA	UND	17.000,00	17.000,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.229.006/2025	**29/12/2025**	**ANTONIO GERSON CRUZ**	**17.000,00**	**17.000,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	IMÓVEL URBANO SITUADO NA RUA MANOEL FIGUEIREDO, S/N, BAIRRO FRANCISCO EUZÉBIO, NESTE MUNICÍPIO DE ITAJÁ/RN, COM ÁREA TOTAL DE 15.000,293 M², DESTINADO À CONSTRUÇÃO DE CRECHE E PRÉ-ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA	UND	17.000,00	17.000,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.229.007/2025	**29/12/2025**	**MARIA JAIDE CRUZ CUNHA**	**17.000,00**	**17.000,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	IMÓVEL URBANO SITUADO NA RUA MANOEL FIGUEIREDO, S/N, BAIRRO FRANCISCO EUZÉBIO, NESTE MUNICÍPIO DE ITAJÁ/RN, COM ÁREA TOTAL DE 15.000,293 M², DESTINADO À CONSTRUÇÃO DE CRECHE E PRÉ-ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA	UND	17.000,00	17.000,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.229.008/2025	**29/12/2025**	**UGNELSON CRUZ**	**17.000,00**	**17.000,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	IMÓVEL URBANO SITUADO NA RUA MANOEL FIGUEIREDO, S/N, BAIRRO FRANCISCO EUZÉBIO, NESTE MUNICÍPIO DE ITAJÁ/RN, COM ÁREA TOTAL DE 15.000,293 M², DESTINADO À CONSTRUÇÃO DE CRECHE E PRÉ-ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA	UND	17.000,00	17.000,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.229.009/2025	**29/12/2025**	**MARIA UGUINETE CRUZ BARBOSA**	**17.000,00**	**17.000,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	IMÓVEL URBANO SITUADO NA RUA MANOEL FIGUEIREDO, S/N, BAIRRO FRANCISCO EUZÉBIO, NESTE MUNICÍPIO DE ITAJÁ/RN, COM ÁREA TOTAL DE 15.000,293 M², DESTINADO À CONSTRUÇÃO DE CRECHE E PRÉ-ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA	UND	17.000,00	17.000,00

Total Unidade:	**674.273,86**	**674.273,86**

Unidade Orçamentária: **11.901** - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
128.001/2025	**28/01/2025**	**M I DE SOUZA LOPES CONSTRUÇÕES E FABRICAÇÃO LTDA**	**35.465,13**	**35.465,13**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Execução de obras e serviços de engenharia incluindo instalação, construção, realocação, reforma com ou sem ampliação de área para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Itajá/RN e suas unidades administrativas.	Percent	35.465,13	35.465,13

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
211.001/2025	**11/02/2025**	**M I DE SOUZA LOPES CONSTRUÇÕES E FABRICAÇÃO LTDA**	**7.930,75**	**7.930,75**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Execução de obras e serviços de engenharia incluindo instalação, construção, realocação, reforma com ou sem ampliação de área para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Itajá/RN e suas unidades administrativas.	Percent	7.930,75	7.930,75

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
225.002/2025	**25/02/2025**	**ASP SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI**	**64.710,24**	**64.710,24**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	2ª ETAPA DA REFORMA DA UNIDADE INTEGRADA MARIA CARMELITA PESSOA.	Serviços	64.710,24	64.710,24

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
225.003/2025	**25/02/2025**	**ASP SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI**	**79.139,19**	**79.139,19**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	2ª ETAPA DA REFORMA DA UNIDADE INTEGRADA MARIA CARMELITA PESSOA.	Serviços	79.139,19	79.139,19

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
429.001/2025	**29/04/2025**	**ASP SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI**	**38.570,40**	**38.570,40**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	2ª ETAPA DA REFORMA DA UNIDADE INTEGRADA MARIA CARMELITA PESSOA.	Serviços	38.570,40	38.570,40

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
429.002/2025	**29/04/2025**	**ASP SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI**	**71.630,74**	**71.630,74**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	2ª ETAPA DA REFORMA DA UNIDADE INTEGRADA MARIA CARMELITA PESSOA.	Serviços	71.630,74	71.630,74

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
602.011/2025	**02/06/2025**	**ASP SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI**	**35.762,42**	**35.762,42**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	2ª ETAPA DA REFORMA DA UNIDADE INTEGRADA MARIA CARMELITA PESSOA.	Serviços	35.762,42	35.762,42

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
715.001/2025	**15/07/2025**	**ASP SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI**	**14.154,47**	**14.154,47**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	2ª ETAPA DA REFORMA DA UNIDADE INTEGRADA MARIA CARMELITA PESSOA.	Serviços	14.154,47	14.154,47

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
715.002/2025	**15/07/2025**	**ASP SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI**	**56.617,84**	**56.617,84**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	2ª ETAPA DA REFORMA DA UNIDADE INTEGRADA MARIA CARMELITA PESSOA.	Serviços	56.617,84	56.617,84

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
716.001/2025	**16/07/2025**	**Francisco Francimar de Melo**	**200.000,00**	**200.000,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL DE IMÓVEL.	Unidade	200.000,00	200.000,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
716.002/2025	**16/07/2025**	**ASP SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI**	**33.413,02**	**33.413,02**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	2ª ETAPA DA REFORMA DA UNIDADE INTEGRADA MARIA CARMELITA PESSOA.	Serviços	33.413,02	33.413,02

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
828.001/2025	**28/08/2025**	**CONSTRUTORA PROEL LTDA**	**1.000.000,00**	**763.280,14**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE -UBS, PADRÃO MS – TIPO 1, NO BAIRRO BARRO VERMELHO, NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ/RN.	SERVIÇO	1.000.000,00	1.000.000,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
828.002/2025	**28/08/2025**	**CONSTRUTORA PROEL LTDA**	**3.661,27**	**3.661,27**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE -UBS, PADRÃO MS – TIPO 1, NO BAIRRO BARRO VERMELHO, NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ/RN.	SERVIÇO	3.661,27	3.661,27

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.006.001/2025	**06/10/2025**	**CONSTRUTORA PROEL LTDA**	**3.039,68**	**3.039,68**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE -UBS, PADRÃO MS – TIPO 1, NO BAIRRO BARRO VERMELHO, NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ/RN.	SERVIÇO	3.039,68	3.039,68

Unidade Orçamentária: **11.901** - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.022.001/2025	**22/10/2025**	**ASP SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI**	**5.973,20**	**5.973,20**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	2ª ETAPA DA REFORMA DA UNIDADE INTEGRADA MARIA CARMELITA PESSOA.	Serviços	5.973,20	5.973,20

1.022.002/2025	**22/10/2025**	**ASP SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI**	**23.892,81**	**23.892,81**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	2ª ETAPA DA REFORMA DA UNIDADE INTEGRADA MARIA CARMELITA PESSOA.	Serviços	23.892,81	23.892,81

1.104.002/2025	**04/11/2025**	**CONSTRUTORA PROEL LTDA**	**1.209,43**	**1.209,43**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE -UBS, PADRÃO MS – TIPO 1, NO BAIRRO BARRO VERMELHO, NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ/RN.	SERVIÇO	1.209,43	1.209,43

1.124.001/2025	**24/11/2025**	**ASP SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI**	**32.574,28**	**32.574,28**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	2ª ETAPA DA REFORMA DA UNIDADE INTEGRADA MARIA CARMELITA PESSOA.	Serviços	32.574,28	32.574,28

1.125.001/2025	**25/11/2025**	**CONSTRUTORA PROEL LTDA**	**1.472,72**	**1.472,72**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE -UBS, PADRÃO MS – TIPO 1, NO BAIRRO BARRO VERMELHO, NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ/RN.	SERVIÇO	1.472,72	1.472,72

1.209.001/2025	**09/12/2025**	**CONSTRUTORA PROEL LTDA**	**850,05**	**850,05**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE -UBS, PADRÃO MS – TIPO 1, NO BAIRRO BARRO VERMELHO, NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ/RN.	SERVIÇO	850,05	850,05

1.222.002/2025	**22/12/2025**	**ASP SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI**	**3.435,44**	**3.435,44**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	2ª ETAPA DA REFORMA DA UNIDADE INTEGRADA MARIA CARMELITA PESSOA.	Serviços	3.435,44	3.435,44

1.222.003/2025	**22/12/2025**	**ASP SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI**	**22.384,07**	**22.384,07**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	2ª ETAPA DA REFORMA DA UNIDADE INTEGRADA MARIA CARMELITA PESSOA.	Serviços	22.384,07	22.384,07

Total Unidade:	**1.735.887,15**	**1.499.167,29**

Unidade Orçamentária: **14.101** - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
128.001/2025	**28/01/2025**	**M I DE SOUZA LOPES CONSTRUÇÕES E FABRICAÇÃO LTDA**	**25.958,66**	**25.958,66**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Execução de obras e serviços de engenharia incluindo instalação, construção, realocação, reforma com ou sem ampliação de área para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Itajá/RN e suas unidades administrativas.	Percent	25.958,66	25.958,66

130.001/2025	**30/01/2025**	**M I DE SOUZA LOPES CONSTRUÇÕES E FABRICAÇÃO LTDA**	**57.099,19**	**57.099,19**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Execução de obras e serviços de engenharia incluindo instalação, construção, realocação, reforma com ou sem ampliação de área para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Itajá/RN e suas unidades administrativas.	Percent	57.099,19	57.099,19

210.001/2025	**10/02/2025**	**M I DE SOUZA LOPES CONSTRUÇÕES E FABRICAÇÃO LTDA**	**56.394,20**	**56.394,20**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Execução de obras e serviços de engenharia incluindo instalação, construção, realocação, reforma com ou sem ampliação de área para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Itajá/RN e suas unidades administrativas.	Percent	56.394,20	56.394,20

224.001/2025	**24/02/2025**	**M I DE SOUZA LOPES CONSTRUÇÕES E FABRICAÇÃO LTDA**	**17.463,47**	**17.463,47**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Execução de obras e serviços de engenharia incluindo instalação, construção, realocação, reforma com ou sem ampliação de área para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Itajá/RN e suas unidades administrativas.	Percent	17.463,47	17.463,47

224.002/2025	**24/02/2025**	**M I DE SOUZA LOPES CONSTRUÇÕES E FABRICAÇÃO LTDA**	**11.218,96**	**11.218,96**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Execução de obras e serviços de engenharia incluindo instalação, construção, realocação, reforma com ou sem ampliação de área para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Itajá/RN e suas unidades administrativas.	Percent	11.218,96	11.218,96

314.002/2025	**14/03/2025**	**M I DE SOUZA LOPES CONSTRUÇÕES E FABRICAÇÃO LTDA**	**140.412,47**	**140.412,47**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Execução de obras e serviços de engenharia incluindo instalação, construção, realocação, reforma com ou sem ampliação de área para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Itajá/RN e suas unidades administrativas.	Percent	140.412,47	140.412,47

317.002/2025	**17/03/2025**	**M I DE SOUZA LOPES CONSTRUÇÕES E FABRICAÇÃO LTDA**	**52.943,84**	**52.943,84**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Execução de obras e serviços de engenharia incluindo instalação, construção, realocação, reforma com ou sem ampliação de área para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Itajá/RN e suas unidades administrativas.	Percent	52.943,84	52.943,84

401.001/2025	**01/04/2025**	**M I DE SOUZA LOPES CONSTRUÇÕES E FABRICAÇÃO LTDA**	**51.961,06**	**51.961,06**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Execução de obras e serviços de engenharia incluindo instalação, construção, realocação, reforma com ou sem ampliação de área para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Itajá/RN e suas unidades administrativas.	Percent	51.961,06	51.961,06

415.001/2025	**15/04/2025**	**M I DE SOUZA LOPES CONSTRUÇÕES E FABRICAÇÃO LTDA**	**50.848,20**	**50.848,20**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Execução de obras e serviços de engenharia incluindo instalação, construção, realocação, reforma com ou sem ampliação de área para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Itajá/RN e suas unidades administrativas.	Percent	50.848,20	50.848,20

422.001/2025	**22/04/2025**	**M I DE SOUZA LOPES CONSTRUÇÕES E FABRICAÇÃO LTDA**	**120.984,91**	**120.984,91**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Execução de obras e serviços de engenharia incluindo instalação, construção, realocação, reforma com ou sem ampliação de área para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Itajá/RN e suas unidades administrativas.	Percent	120.984,91	120.984,91

424.001/2025	**24/04/2025**	**PLANO A SERVIÇOS EIRELI**	**341.572,71**	**341.572,71**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Contratação de empresa especializada em Engenharia Civil para a realização de pavimentação pelo método convencional em paralelepípedo com confecção de calçada de passeio de diversas ruas.	Serviço	341.572,71	341.572,71

521.001/2025	**21/05/2025**	**M I DE SOUZA LOPES CONSTRUÇÕES E FABRICAÇÃO LTDA**	**157.307,11**	**157.307,11**

Unidade Orçamentária: **14.101** - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
521.001/2025	**21/05/2025**	**M I DE SOUZA LOPES CONSTRUÇÕES E FABRICAÇÃO LTDA**	**157.307,11**	**157.307,11**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Execução de obras e serviços de engenharia incluindo instalação, construção, realocação, reforma com ou sem ampliação de área para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Itajá/RN e suas unidades administrativas.	Percent	157.307,11	157.307,11

606.001/2025	**06/06/2025**	**M I DE SOUZA LOPES CONSTRUÇÕES E FABRICAÇÃO LTDA**	**21.727,42**	**21.727,42**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Execução de obras e serviços de engenharia incluindo instalação, construção, realocação, reforma com ou sem ampliação de área para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Itajá/RN e suas unidades administrativas.	Percent	21.727,42	21.727,42

617.001/2025	**17/06/2025**	**M I DE SOUZA LOPES CONSTRUÇÕES E FABRICAÇÃO LTDA**	**133.483,75**	**133.483,75**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Execução de obras e serviços de engenharia incluindo instalação, construção, realocação, reforma com ou sem ampliação de área para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Itajá/RN e suas unidades administrativas.	Percent	133.483,75	133.483,75

710.001/2025	**10/07/2025**	**M I DE SOUZA LOPES CONSTRUÇÕES E FABRICAÇÃO LTDA**	**147.305,63**	**147.305,63**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Execução de obras e serviços de engenharia incluindo instalação, construção, realocação, reforma com ou sem ampliação de área para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Itajá/RN e suas unidades administrativas.	Percent	147.305,63	147.305,63

722.001/2025	**22/07/2025**	**M I DE SOUZA LOPES CONSTRUÇÕES E FABRICAÇÃO LTDA**	**838,95**	**838,95**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Execução de obras e serviços de engenharia incluindo instalação, construção, realocação, reforma com ou sem ampliação de área para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Itajá/RN e suas unidades administrativas.	Percent	838,95	838,95

722.002/2025	**22/07/2025**	**M I DE SOUZA LOPES CONSTRUÇÕES E FABRICAÇÃO LTDA**	**20.121,61**	**20.121,61**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Execução de obras e serviços de engenharia incluindo instalação, construção, realocação, reforma com ou sem ampliação de área para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Itajá/RN e suas unidades administrativas.	Percent	20.121,61	20.121,61

729.001/2025	**29/07/2025**	**M I DE SOUZA LOPES CONSTRUÇÕES E FABRICAÇÃO LTDA**	**36.899,27**	**36.899,27**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Execução de obras e serviços de engenharia incluindo instalação, construção, realocação, reforma com ou sem ampliação de área para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Itajá/RN e suas unidades administrativas.	Percent	36.899,27	36.899,27

801.001/2025	**01/08/2025**	**M I DE SOUZA LOPES CONSTRUÇÕES E FABRICAÇÃO LTDA**	**49.366,87**	**49.366,87**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Execução de obras e serviços de engenharia incluindo instalação, construção, realocação, reforma com ou sem ampliação de área para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Itajá/RN e suas unidades administrativas.	Percent	49.366,87	49.366,87

815.001/2025	**15/08/2025**	**M I DE SOUZA LOPES CONSTRUÇÕES E FABRICAÇÃO LTDA**	**101.198,88**	**101.198,88**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Execução de obras e serviços de engenharia incluindo instalação, construção, realocação, reforma com ou sem ampliação de área para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Itajá/RN e suas unidades administrativas.	Percent	101.198,88	101.198,88

903.001/2025	**03/09/2025**	**M I DE SOUZA LOPES CONSTRUÇÕES E FABRICAÇÃO LTDA**	**29.389,39**	**29.389,39**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Execução de obras e serviços de engenharia incluindo instalação, construção, realocação, reforma com ou sem ampliação de área para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Itajá/RN e suas unidades administrativas.	Percent	29.389,39	29.389,39

919.001/2025	**19/09/2025**	**M I DE SOUZA LOPES CONSTRUÇÕES E FABRICAÇÃO LTDA**	**10.278,72**	**10.278,72**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Execução de obras e serviços de engenharia incluindo instalação, construção, realocação, reforma com ou sem ampliação de área para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Itajá/RN e suas unidades administrativas.	Percent	10.278,72	10.278,72

Relação dos Bens Imóveis

Exercício:**2025 -** Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **14.101** - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.001.001/2025	**01/10/2025**	**M I DE SOUZA LOPES CONSTRUÇÕES E FABRICAÇÃO LTDA**	**61.746,57**	**61.746,57**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*Execução de obras e serviços de engenharia incluindo instalação, construção, realocação, reforma com ou sem ampliação de área para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Itajá/RN e suas unidades administrativas.*	*Percent*	*61.746,57*	*61.746,57*

Total Unidade:	**1.696.521,84**	**1.696.521,84**

Unidade Orçamentária: **17.903** - SECRETARIA MUN DA PROM, HABIT E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
128.001/2025	**28/01/2025**	**M I DE SOUZA LOPES CONSTRUÇÕES E FABRICAÇÃO LTDA**	**17.385,52**	**17.385,52**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Execução de obras e serviços de engenharia incluindo instalação, construção, realocação, reforma com ou sem ampliação de área para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Itajá/RN e suas unidades administrativas.	Percent	17.385,52	17.385,52

128.002/2025	**28/01/2025**	**M I DE SOUZA LOPES CONSTRUÇÕES E FABRICAÇÃO LTDA**	**9.709,20**	**9.709,20**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Execução de obras e serviços de engenharia incluindo instalação, construção, realocação, reforma com ou sem ampliação de área para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Itajá/RN e suas unidades administrativas.	Percent	9.709,20	9.709,20

212.001/2025	**12/02/2025**	**M I DE SOUZA LOPES CONSTRUÇÕES E FABRICAÇÃO LTDA**	**13.122,38**	**13.122,38**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Execução de obras e serviços de engenharia incluindo instalação, construção, realocação, reforma com ou sem ampliação de área para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Itajá/RN e suas unidades administrativas.	Percent	13.122,38	13.122,38

318.001/2025	**18/03/2025**	**M I DE SOUZA LOPES CONSTRUÇÕES E FABRICAÇÃO LTDA**	**8.160,97**	**8.160,97**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Execução de obras e serviços de engenharia incluindo instalação, construção, realocação, reforma com ou sem ampliação de área para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Itajá/RN e suas unidades administrativas.	Percent	8.160,97	8.160,97

806.001/2025	**06/08/2025**	**M I DE SOUZA LOPES CONSTRUÇÕES E FABRICAÇÃO LTDA**	**90.291,87**	**90.291,87**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Execução de obras e serviços de engenharia incluindo instalação, construção, realocação, reforma com ou sem ampliação de área para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Itajá/RN e suas unidades administrativas.	Percent	90.291,87	90.291,87

Total Unidade:	**138.669,94**	**138.669,94**
Total Geral:	**4.276.231,55**	**4.039.511,69**

João Eudes Ferreira Filho
###.115.414-##
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

Francisco Dias de Oliveira
###.595.984-##
CONTADOR

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS
###.546.374-##
Controlador

Banco	Agência	Conta Bancária / Conta Aplicação		Saldo Bancário	Valor Disponível
Outros Recursos Vinculados à Educação					
001	214-3	10.578-3	PM ITAJA-PNTE	5.141,94	5.141,94
001	214-3	17.559-5	PM ITAJA PDDE	19,84	19,84
001	214-3	20.469-2	PM ITAJA-QSE	45,10	45,10
001	214-3	20.688-1	PNATE	2.896,72	2.896,72
001	214-3	21.806-5	PM ITAJÁ CUMP ART 12 CF	5.773,06	5.773,06
001	214-3	24.262-4	PM ITAJA PENAT	1,18	1,18
001	214-3	26.759-7	PM ITAJA-MEREN	17,79	17,79
001	214-3	27.794-0	PMI PETERN ENSINO FUNDAME	285,30	285,30
001	214-3	28.400-9	PM ITAJA-TRANF	7.422,59	7.422,59
001	214-3	28.766-0	PETERN ITAJA RN	146.277,73	146.277,73
001	214-3	31.484-6	PM ITAJA-MANUT	0,01	0,01
001	214-3	31.782-9	PM ITAJA PEJA	0,89	0,89
001	214-3	32.866-9	PM ITAJA PDDE	1,72	1,72
001	214-3	41.476-X	PM ITAJA PAR-	447,49	447,49
001	214-3	60.673-1	ITAJA - PAR TD	160,67	160,67
001	214-3	8.540-5	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00
104	756-	575.863.475-8	SAL EDUCACAO	111.714,32	111.714,32
104	756-	575.883.018-2	SECRET M DE EDUCACAO DE ITAJA - PRE	6.817,92	6.817,92
104	756-	672.008-0	PMITAJA - QSE	0,00	0,00
104	756-	71.109-8	SECRET M EDUCACAO ITAJA	0,00	0,00
			Total Grupo:	**287.024,27**	**287.024,27**
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
001	214-3	11.431-6	FUS	98.847,93	98.847,93
001	214-3	16.274-4	F. M. DE SAÚDE	25,16	25,16
001	214-3	20.182-0	PM DE ITAJÁ - FNS	580,82	580,82
001	214-3	20.855-8	MANUT. E CUST. DA SAÚDE	208,78	208,78
001	214-3	23.354-4	AFB MS ITAJÁ	24,76	24,76
001	214-3	28.320-7	FMS-ITAJA-FNS BLAFB	943,10	943,10
001	214-3	28.324-X	FMS-ITAJA-FNS BLMAC	191,95	191,95
001	214-3	28.326-6	FMS-ITAJA-FNS BLVGS	271,57	271,57
001	214-3	29.125-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	507,81	507,81
001	214-3	39.474-2	FMS-ITAJA - FNSCONVENENTE	219,56	219,56
001	214-3	47.637-4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211.517,97	211.517,97
001	214-3	58.040-6	PAB	3,85	3,85
001	214-3	58.041-4	PM DE ITAJÁ	4.488,67	4.488,67
001	214-3	7.815-8	ENDEMIAS	0,00	0,00

Banco	Agência	Conta Bancária / Conta Aplicação		Saldo Bancário	Valor Disponível
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
104	0756-	574.692.249-4	RN 240485 FMS EMENDA	133.697,26	133.697,26
104	0756-	574.692.255-9	RN 240485 FMS EMENDA	47.717,73	47.717,73
104	0756-	574.692.256-7	RN 240485 FMS EMENDA	104.973,52	104.973,52
104	756-	574.200.928-0	FUNDO MUN SAUDE	77.222,58	77.222,58
104	756-	575.593.899-3	ITAJA PREFEITURA	671,12	671,12
104	756-	575.845.889-5	FMS ITAJA FNSBLAFB	8.804,01	8.804,01
104	756-	575.845.891-7	FMS ITAJA FNSBLATB	15.979,88	15.979,88
104	756-	575.845.892-5	FMS ITAJA FNSBLVGS	0,01	0,01
104	756-	575.845.893-3	FMS ITAJA FNSBLMAC	651,03	651,03
104	756-	575.845.898-4	FMS ITAJA FNSBLINV	1.044,57	1.044,57
104	756-	575.845.899-2	FNSQLFAR	1,09	1,09
104	756-	575.845.902-6	FMS ITAJA FNSIVAN	370,98	370,98
104	756-	575.845.904-2	FMS ITAJA CUSTEIO SUS	720.100,33	720.100,33
104	756-	575.845.906-9	FMS ITAJA INVSUS	1.293.733,00	1.293.733,00
104	756-	575.845.915-8	RN 240485 FMS PISO ENFERM	190.146,76	190.146,76
104	756-	575.845.929-8	FMS ITAJA EMENDAS	972,90	972,90
104	756-	575.845.931-0	FMS ITAJA EMENDAS	293,58	293,58
104	756-	575.845.932-8	FMS ITAJA EMENDAS	3.661,95	3.661,95
104	756-	575.845.933-6	FMS ITAJA EMENDAS	567,46	567,46
104	756-	576.235.157-9	FMS ITAJA EMENDA BANCADA	28.770,63	28.770,63
104	756-	624.000-3	FNSBLAFB	0,00	0,00
104	756-	624.001-1	FNSBLATB	0,00	0,00
104	756-	624.002-0	FNSBLVGS	0,00	0,00
104	756-	624.003-8	FNSBLMAC	0,00	0,00
104	756-	624.017-8	FMS ITAJA FNSBLINV	0,00	0,00
104	756-	624.018-6	FNSQLFAR	0,00	0,00
104	756-	624.021-6	FMS ITAJA FNSINVAN	0,00	0,00
104	756-	624.023-2	FMS ITAJA CUSTEIO SUS	0,00	0,00
104	756-	624.025-9	FMS INVSUSINVESTSUS	0,00	0,00
104	756-	624.035-6	RN 240485 FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00
104	756-	624.048-8	FUNDO MUN SAÚDE EMENDAS	0,00	0,00
104	756-	624.049-6	FUNDO MUN SAÚDE EMENDAS	0,00	0,00
104	756-	624.050-0	FUNDO MUN SAÚDE EMENDAS	0,00	0,00
104	756-	624.051-8	FUNDO MUN SAÚDE EMENDAS	0,00	0,00
104	756-	624.059-3	FMS ITAJA EMENDAS	0,00	0,00

Banco	Agência	Conta Bancária / Conta Aplicação		Saldo Bancário	Valor Disponível
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
104	756-	624.064-0	FMS ITAJA EMENDAS	0,00	0,00
104	756-	624.065-8	FMS ITAJA EMENDAS	0,00	0,00
104	756-	647.536-1	FUNDO MUNICIPALDE SAU	0,00	0,00
104	756-	71.014-8	ITAJA PREFEITURA	0,00	0,00
			Total Grupo:	**2.947.212,32**	**2.947.212,32**
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)					
104	756-	71.051-2	MUNICIPIO DE ITAJA FINISA	0,00	0,00
			Total Grupo:	**0,00**	**0,00**
Recursos Não Vinculados de Impostos					
001	214-3	11.972-5	F. M. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	170,49	170,49
001	214-3	1.401-X	F. M. AÇÃO SOCIAL	6.085,28	6.085,28
001	214-3	16.079-2	FPM	320.898,28	320.898,28
001	214-3	16.080-6	IPVA	49.166,48	49.166,48
001	214-3	16.107-1	ICMS	1.362,98	1.362,98
001	214-3	16.109-8	ROYALTIES	1.630,46	1.630,46
001	214-3	16.151-9	IPI	6.633,80	6.633,80
001	214-3	16.376-7	TRIBUTOS	93.392,43	93.392,43
001	214-3	20.518-4	CEX	0,37	0,37
001	214-3	20.875-2	CIDE	20.085,79	20.085,79
001	214-3	21.299-7	DEPT. NAC. DE PROD. MINERAL	3.168,66	3.168,66
001	214-3	24.544-5	P M ITAJÁ - CULTURA	320,29	320,29
001	214-3	24.727-8	PM ITAJÁ SNA	11.507,78	11.507,78
001	214-3	283.145-7	ICMS DESON	956,93	956,93
001	214-3	39.875-6	CAMARA MUN DE ITAJA	0,00	0,00
001	214-3	64.735-7	ROYALTIES RPM ITAJA	20.435,83	20.435,83
001	214-3	7.504-3	PM ITAJA SED	0,00	0,00
104	756-	51-5	PM ITAJÁ TRIBUTAÇÃO	58.192,97	58.192,97
104	756-	575.248.282-4	PM ITAJA TRIBUTAÇÃO	0,00	0,00
104	756-	575.248.315-4	PM ITAJA ICMS	1.235,57	1.235,57
104	756-	71.096-2	PM ITAJA ICMS	0,00	0,00
			Total Grupo:	**595.244,39**	**595.244,39**
Recursos Vinculados à Assistência Social					
001	214-3	16.343-0	SETAS PCM	23,67	23,67
001	214-3	38.506-9	ITAJABL GBF FNAS	964,25	964,25
001	214-3	38.512-3	ITAJABL GSUAS FNAS	188,73	188,73
001	214-3	38.520-4	ITAJABL PSB FNAS	21.289,09	21.289,09
001	214-3	40.124-2	ITAJACRIANÇAFELIZ	18.855,94	18.855,94

Banco	Agência	Conta Bancária / Conta Aplicação		Saldo Bancário	Valor Disponível
Recursos Vinculados à Assistência Social					
001	214-3	47.127-5	ITAJACOVIDEPI	0,00	0,00
001	214-3	55.985-7	PM ITAJA AÇÃO PSE	332,67	332,67
001	214-3	58.357-X	ITAJA PROCAD-SUAS	12.157,33	12.157,33
001	214-3	60.787-8	SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886/202	420,01	420,01
001	214-3	60.978-1	SIGTV240485320230001 GND4	800,56	800,56
			Total Grupo:	**55.032,25**	**55.032,25**
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)					
001	214-3	54.856-1	TRANSF ESPECIAIS-2404853	487,20	487,20
001	214-3	60.082-2	MUNICIPIO DE ITAJA - 2 ETAPA FEIRA LIVR	5.470,30	5.470,30
001	214-3	61.246-4	MUNICIPIO ITAJA	487,82	487,82
001	4687-6	8.315-1	CONV FLIVRE ITAJA	181,54	181,54
001	4687-6	8.380-1	ITAJA PAVHERMESMERMINIO	25.526,49	25.526,49
001	4687-6	8.399-2	PAVFLORENCIO ITAJA	27.729,83	27.729,83
104	0756-	575.593.898-5	ITAJA PREFEITURA	3.168,89	3.168,89
104	756-	574.200.873-9	ITAJA PREFEITURA	53.643,04	53.643,04
104	756-	574.200.875-5	ITAJA PREFEITURA	674.532,10	674.532,10
104	756-	574.200.876-3	ITAJA PREFEITURA	19.013,20	19.013,20
104	756-	574.200.934-4	MUNICIPIO DE ITAJA	817.690,71	817.690,71
104	756-	574.347.324-9	MUNICIPIO DE ITAJA	397.610,66	397.610,66
104	756-	574.393.641-9	MUNICIPIO DE ITAJA	497.013,32	497.013,32
104	756-	575.863.472-3	ITAJA PREF CAMPO DE FUTEBOL	1.284,69	1.284,69
104	756-	575.863.474-0	ITAJA PREFEITURA	424,62	424,62
104	756-	575.863.478-2	ITAJA GABINETE DO PREFEITO	37,74	37,74
104	756-	575.863.483-9	ITAJA GABINETE DO PREFEITO	47.749,51	47.749,51
104	756-	575.863.484-7	ITAJA GABINETE DO PREFEITO	2.347,71	2.347,71
104	756-	575.863.485-5	ITAJA GABINETE DO PREFEITO	396.273,18	396.273,18
104	756-	575.863.486-3	ITAJA GABINETE DO PREFEITO	456.364,25	456.364,25
104	756-	647.540-0	ITAJA PREFEITURA	0,00	0,00
104	756-	647.548-5	MUNICIPIO DE ITAJA	0,00	0,00
104	756-	672.002-1	ITAJA PREFEITURA CAMPO DE FUTEBOL	0,00	0,00
104	756-	672.005-6	ITAJA PREFEITURA	0,00	0,00
104	756-	672.016-1	ITAJA GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00
104	756-	672.025-0	ITAJA GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00
104	756-	672.026-9	ITAJA GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00
104	756-	672.027-7	ITAJA GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00
104	756-	672.028-5	ITAJA GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00

Banco	Agência	Conta Bancária / Conta Aplicação		Saldo Bancário	Valor Disponível
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)					
104	756-	71.007-5	ITAJA PREFEITURA	0,00	0,00
104	756-	71.053-9	ITAJA PREFEITURA	0,00	0,00
104	756-	71.056-3	ITAJA PREFEITURA	0,00	0,00
104	756-	71.073-3	ITAJA PREFEITURA	0,00	0,00
			Total Grupo:	**3.427.036,80**	**3.427.036,80**
Transferências do FUNDEB					
001	214-3	24.297-7	PM ITAJA - FEB	0,00	0,00
001	214-3	67.386-2	SME ITAJA - FUNDEB	297.392,08	297.392,08
001	214-3	9.855-8	FUNDEB 60%	96.179,74	96.179,74
			Total Grupo:	**393.571,82**	**393.571,82**
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS					
104	756-	573.219.183-2	FMS ITAJA EMENDAS BANCADA	200.606,05	200.606,05
104	756-	573.322.972-8	FMS ITAJA EMENDAS COMISSÃO	200.096,00	200.096,00
104	756-	573.715.028-0	FMS ITAJA EMENDA COMISSÃO	405.992,00	405.992,00
104	756-	574.712.598-9	FMS ITAJA EMENDA - DEP FERNANDO MI	409.163,95	409.163,95
104	756-	576.235.158-7	FMS ITAJA EMENDA BANCADA RN	358.882,44	358.882,44
104	756-	576.235.174-9	FMS ITAJA EMENDA - COMISSAO DA SAÚ	450.395,94	450.395,94
			Total Grupo:	**2.025.136,38**	**2.025.136,38**
			Total Geral:	**9.730.258,23**	**9.730.258,23**

João Eudes Ferreira Filho
###.115.414-##
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

Francisco Dias de Oliveira
###.595.984-##
CONTADOR

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS
###.546.374-##
Controlador

Descrição	N° Nota	Nota Explicativa
Receitas Orçamentárias		
Receitas Correntes (I)	1	Receitas correntes são recursos financeiros arrecadados pelo Estado durante o exercício financeiro (um ano) para financiar despesas de custeio e manutenção da máquina pública, sem contrapartida direta de bens. Elas aumentam o patrimônio líquido e incluem impostos, taxas, contribuições, receitas patrimoniais, industriais e transferências. NO exercício corrente, as Receitas Correntes foram arrecadadas no valor total de R$ 51.933.111,78
Receita Tributária	2	Receita tributária é o conjunto de recursos financeiros arrecadados pelo Estado (União, Estados, DF e Municípios) por meio da cobrança obrigatória de tributos, como impostos, taxas e contribuições de melhoria. Essa receita, prevista em lei, destina-se a financiar os gastos públicos e investimentos. O valor arrecadado no exercício foi de R$ 1.916.566,88
Receita de Contribuições	3	Na conta receitas de contribuições o valor registrado foi de R$ 353.427,23
Receita Patrimonial	4	Sao consideradas receitas financeiras, resultante da aplicação dos recursos dentro das permissões legais. O valor apurado no exercício foi de R$ 885.612,79
Transferências Correntes	5	Categorizados como recursos financeiros recebidos por um ente público (União, Estados, Municípios) de outras entidades (públicas ou privadas) ou do exterior, sem contraprestação direta de bens ou serviços. O valor do exercício foi de R$ 48.772.730,95
Outras Receitas Correntes	6	Outras Receitas Correntes (ORC) são recursos financeiros que entram nos cofres públicos, mas não se enquadram nas categorias principais de receita corrente, como tributária, patrimonial ou de serviços. No exercício foi registrado o valor de R$ 4.773,93
Receita de Capital (II)	7	Receitas de capital são ingressos financeiros que aumentam o caixa do Estado sem reduzir o patrimônio líquido no longo prazo, geralmente provenientes da venda de bens, operações de crédito (empréstimos) ou transferências para investimentos. Elas não têm caráter contínuo, sendo transitórias e usadas para financiar despesas de capital, como obras e equipamentos
Transferências de Capital	8	Transferências de capital são recursos financeiros recebidos de entidades públicas ou privadas para financiar investimentos, como obras ou compra de equipamentos, sem exigência de contraprestação direta. Diferente das transferências correntes (para manutenção), estas visam o aumento do patrimônio ou redução de dívidas. O valor registrado foi de R$ 3.222.955,46
Total (VII) = (V + VI)	9	A receita total arrecadada no exercício de 2025 pelo município totalizou R$ 55.156.067,24. Esse valor ficou ficou acima da receita inicial prevista no montante de R$ 5.663.602,24
Despesas Orçamentárias		

Descrição	N° Nota	Nota Explicativa
Despesas Correntes (VIII)	10	Despesas orçamentárias são gastos públicos autorizados pelo Poder Legislativo na Lei Orçamentária Anual (LOA), destinados a custear serviços públicos e investimentos. Elas exigem planejamento e passam por três estágios obrigatórios: empenho (reserva), liquidação (verificação) e pagamento. Dentre essas despesas temos as despesas Correntes e as Despesas de Capital. No exercício, as despesas correntes importaram no valor de R$ 46.951.933,42
Pessoal e Encargos Sociais	11	Dentre as despesas correntes, temos as despesas com pessoal e encargos sociais, que somaram R$ 21.565.207,86. As despesas de pessoal representam 45,90% do total das despesas correntes.
Juros e Encargos da Dívida	12	Na contas de juros e encargos da dívida, o valor registrado foi de R$ 464.160,77
Outras Despesas Correntes	13	Outras Despesas Correntes (ODC) são gastos orçamentários públicos do dia a dia, essenciais para a manutenção das atividades da máquina pública (água, luz, material de consumo, terceirizados) que não se enquadram como pessoal, juros da dívida ou investimentos. No exercício , o valor foi de R$ 24.922.564,79
Despesas de Capital (IX)	14	Despesas de capital são gastos realizados por governos ou empresas para adquirir, melhorar ou ampliar ativos de longo prazo, como máquinas, equipamentos, imóveis ou infraestrutura. Ao contrário das despesas correntes (custeio), elas aumentam o patrimônio e trazem benefícios futuros, não sendo consumidas imediatamente. Npo exercício o valor das despesas de capital foi de R$ 5.780.218,57
Investimentos	15	Desse valor das despesas de capital , a conta Investimentos teve o montante de R$ 5.124.227,33
Amortização da Dívida	16	A amortização da dívida é a despesa orçamentária (classificada como Despesa de Capital, Grupo de Natureza de Despesa 6) voltada para o pagamento do principal e da atualização monetária ou cambial de dívidas contratuais ou mobiliárias, internas ou externas. Ela reduz o montante da dívida pública, não incluindo juros, sendo vital para o planejamento orçamentário e redução do passivo. O valor no exercício foi de R$ 655.991,24
SubTotal com Refinanciamento (XIII) = (XI + XII)	17	Ao final do exercício, as despesas orçamentárias empenhadas importaram em R$ 52.732.151,99.
Superávit (XIV)	18	Diante da receita realizada de R$ 55.156.067,24 e a despesa total empenhada de R$ 52.732.151,99, foi obtido um superávit da ordem de R$ 2.432.915,25
Execução dos Restos a Pagar Não Pro		
Despesas Correntes	19	Inscrição no exercicio anterior no valor de R$ 46.654,00. Foi baixado o valor de R$ 7.684,00. No exercício houve o cancelamento de R$ 38.970,00. Saldo para o exercício seguinte de R$ 0,00

Descrição	N° Nota	Nota Explicativa
Despesas de Capital	20	Não houve registros de restos a pagar não processados de despesas de capital
Execução dos Restos a Pagar Process		
Despesas Correntes	21	Inscrição no exercicio anterior no valor de R$ 492.546,96. Foi baixado o valor de R$ 485.946,96. No exercício houve o cancelamento de R$ 6.000,00. Saldo para o exercício seguinte de R$ 600,00
Despesas de Capital	22	Inscrição no exercicio anterior no valor de R$ 98.800,00. Foi baixado o valor de R$ 98.800,00. Não houve cancelamento. Saldo para o exercício seguinte de R$ 0,00

Descrição	N° Nota	Nota Explicativa
Ingressos		
Receita Orçamentária (I)	23	A receita orçamentária totalizou R$ 55.156.067,24, arrecadadas conforme detalhamento.
Recursos Não Vinculados	24	Os recursos não vinculados, aqueles livres para aplicação totalizaram R$ 17.816.020,49
Recursos Vinculados - Exceto RPPS	25	Já os recursos vinculados, a exemplo de recursos da saúde, educação e outros, totalizaram no exercício o valor de R$ 37.340.046,75. Desses, R$ 19.729.597,60 foram arrecadados na Educação; R$ 15.236.857,73 na Saúde.
Recursos Vinculados à Assistência Social	26	Na Assistencia Social, o valor arrecadado foi de R$ 320.216,52
Transferências Financeiras Recebidas (II)	27	As transferências recebidas foi no valor de R$ 1.759.318,21. Refere-se as transferências para o poder legislativo
Recebimentos Extraorçamentários (III)	28	No grupo dos recebimentos extraorçamentários(depósitos de tesouraria), o valor foi de R$ 7.004.854,46
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	29	Dos recursos extraorçamentários a inscrição de restos a pagar não processados no exercício foi de R$ 342.368,84
Inscrição de Restos a Pagar Processados	30	Já os restos a pagar processados foi de R$ 1.853.125,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	31	Os depósitos restituíveis somaram o valor de R$ 4.809.360,37
Saldo Exercício Anterior (IV)	32	O saldo do exercício anterior)2024), foi de R$ 5.681.512,04
Total (V) = (I+II+III+IV)	33	As contas acima somadas totalizaram R$ 69.601.751,95
Dispêndios		
Despesa Orçamentária (VI)	34	Representam os valores das despesas empenhadas no exercício. As despesas totais representaram o valor de R$ 52.732.151,99. Desse valor, R$ 14.752.365,47 foram de despesas ordinárias e R$ 37.979.786,,52 de despesas com recursos vinculados.
Ordinária	35	R$ 14.752.365,47 foram de despesas ordinárias
Vinculada	36	R$ 37.979.786,52 de despesas com recursos vinculados.
Recursos Destinados à Educação	37	Na educação foram destinados valores de despesas no total de R$ 20.538.361,25
Recursos Destinados à Saúde	38	Enquanto que na saúde esses valores chegaram a R$ 14.619.680,45

Descrição	N° Nota	Nota Explicativa
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	39	A assistência social teve despesas no valor de R$ 480.758,87
Despesa Orçamentária Vinculada Outras	40	As demais despesas realizadas com recursos vinculados totalizaram R$ 2.160.123,55
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	41	As transferências financeiras concedidas importam em R$ 1.759.318,21
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	42	Encontra-se na composição do balanço financeiro ainda, os pagamentos extraorçamentários, cujo valor total foi de R$ 5.380.023,52
Saldo Exercício Seguinte (IX)	43	O saldo de caixa e equivalentes para o exercício seguinte representa o valor de R$ 9.730.258,23
Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	44	A despesa total do município(orçamentária e extraorçamentária) apurada no balanço financeiro importou em R$ 69.601.751,95

Descrição	N° Nota	Nota Explicativa
Quadro Principal		
Ativo	45	Ativo é um recurso controlado no presente pela entidade como resultado de evento passado.
Ativo Circulante	46	O valor do ativo circulante, Caixa e Equivalente de Caixa, totalizou R$ 10.103.336,90
Caixa e Equivalentes de Caixa	47	Na composição do ativo circulante, a conta Caixa e Equivalente de Caixa, totalizou R$ 9.370.258,23
Créditos a Curto Prazo	48	Enquanto os créditos a curto prazo somaram o valor de R$ 50.814.,05
Estoques	49	Já na conta Estoques, o valor total registrado foi de R$ 322.264,62
Ativo Não Circulante	50	O ativo não circulante no balanço público engloba bens, direitos e valores realizáveis após 12 meses da data das demonstrações contábeis (longo prazo). Ele representa o patrimônio duradouro, essencial para a operação contínua do ente público, incluindo imobilizados (imóveis, veículos), intangíveis (patentes) e investimentos. O valor do ativo não circulante foi de R$ 48.863.293,92
Créditos Tributários a Receber	51	Desses temos os créditos a receber a longo prazo composto pela dívida tributária e não tributária
Dívida Ativa Tributária	52	O valor da dívida tributária a longo prazo é de R$ 1.174.842,20
Dívida Ativa Não Tributária	53	Já a dívida não tributária, importa atualmente em R$ 104.405,28
Imobilizado	54	A conta imobilizado no balanço público é o conjunto de bens tangíveis (físicos) de propriedade da entidade, essenciais para a manutenção das atividades, produção de serviços ou uso administrativo, com vida útil superior a um ano. Classificado no Ativo Não Circulante, inclui terrenos, edifícios, máquinas, veículos e equipamentos. O valor total fli 47.584.046,44
Bens Móveis	55	Desse imobilizado, R$ 11.260.523,76 se refere aos bens móveis
Bens Imóveis	56	Após os registro de avaliação/reavaliação/amortização, foi registrado o valor de R$ 36.323.522,68
Passivo e Patrimônio Líquido	57	o Passivo representa obrigações presentes derivadas de eventos passados, cuja extinção exige saída de recursos (dívidas). O Patrimônio Líquido (PL) é o valor residual (riqueza própria ou situação líquida), correspondendo à diferença entre ativos e passivos. Ambos indicam a origem dos recursos aplicados no ente público, compondo o financiamento do ativo
Passivo Circulante	58	O passivo circulante representa as obrigações financeiras, dívidas e contas a pagar de uma empresa com vencimento no curto prazo, geralmente em até 12 meses.

Descrição	N° Nota	Nota Explicativa
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	59	Os débitos relativos a fornecedores de curto prazo R$ 1.849.625,25
Obrigações Trabalhista Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	60	No passivo não circulante, o valor das obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais, foi de R$ 1.510.766,50
Demais Obrigações a Longo Prazo	61	A conta demais obrigações a longo prazo teve o seu valor total de R$ 27.611,51
Patrimônio Líquido	62	O Patrimônio Líquido (PL) ou Saldo Patrimonial é o valor residual dos ativos da entidade após a dedução de todos os passivos, representando a riqueza líquida ou capital próprio disponível
Resultados Acumulados	63	O resultado acumulado totalizou R$ 31.879.129,97
Quadro dos Ativos e Passivos Financ		
Ativo Financeiro	64	O ativo financeiro no exercício de 2025, totalizou R$ 9.781.072,28
Ativo Permanente	65	Enquanto o ativo permanente somou o valor de R$ 49.185.558,54
Passivo Financeiro	66	Já o passivo financeiro foi de R$ 2.731.173,22
Passivo Permanente	67	E o passivo permanente totalizou R$ 3.257.643,69
Saldo Patrimonial	68	O saldo patrimonial apurado no exercício de 2025, foi de R$ 52.977.813,91

Descrição	N° Nota	Nota Explicativa
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Variações Patrimoniais Aumentativas	69	Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA)Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) na contabilidade pública brasileira são transações que aumentam o Patrimônio Líquido de uma entidade do setor público, equivalendo a receitas sob o enfoque patrimonial. Elas decorrem de fatos geradores que geram novos ativos ou reduzem passivos, independentemente da execução orçamentária, evidenciadas na DVP (Demonstração das Variações Patrimoniais)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	70	Na conta impostos, taxas e contribuição de melhoria o valor foi de R$ 1.815.500,00
Impostos	71	Desse valor R$ 1.503.069,92, corresponde a receita de impostos
Taxas	72	e o valor de R$ 312.430,08 relativo as Taxas.
Contribuições	73	O valor total de contribuições foi de R$ 353.427,236
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	74	As variações decorrentes da movimentação financeira foi de R$ 902.160,93
Transferências e Delegações Recebidas	75	Nessa conta os valores totalizaram R$ 58.221.643,20
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	76	No exercício foi verificado a ocorrência de valorização de ganhos com desincorporação de passivos no valor de R$ 6.000,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	77	Na conta outras variações foi registrado o valor de R$ 4.773,93
Variações Patrimoniais Diminutivas	78	As Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD)representam a redução na situação patrimonial líquida da entidade, agindo como as "despesas" sob o enfoque patrimonial, sem necessariamente depender da execução orçamentária. Registradas pelo regime de competência, elas diminuem o patrimônio líquido e são evidenciadas na Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP)
Pessoal e Encargos	79	na conta pessoal e encargos foi registrado o valor de R$ 21.581.540,34
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	80	Quanto a conta uso de bens e serviços o valor registrado foi de R$ 23.821.350,50
Transferências e Delegações Concedidas	81	Foi contabilizado a transferência na conta transferências e delegações concedidas no valor de R$ 6.335.619,41
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	82	A conta desvalorização e perda de ativos importou em R$ 87.212,01
Tributarias	83	A VPD diminutiva tributária somou R$ 504.881,40

Descrição	N° Nota	Nota Explicativa
Outras Variações Patrimoniais Dimunutivas	84	Na conta outra variações diminutivas o valor registrado foi de R$ 370.705,29
Resultado Patrimonial do Período (I-II)	85	Diante dos valores registrado nas VPA e VPD, foi obtido o resultado patrimonial no exercício no valor de R$ 8.602.196,34

Descrição	N° Nota	Nota Explicativa
Ingressos do Fluxo de Caixa das Ativi		
Receita Tributária	86	Os ingressos no fluxo de caixa referente a receita tributária foi de R$ 1.916.566,88
Receita de Contribuições	87	Já a conta receita de contribuições apresentou arrecadação de R$ 353.427,23
Remuneração das Disponibilidades	88	Na conta remuneração da disponibilidade o saldo final foi de R$ 885.612,79
Quadro de Transferências Recebidas e		
Total das Transferências Recebidas	89	As transferências recebidas no exercício englobando aquelas voluntárias e não voluntárias entre as diferentes esferas do poder, totalizaram R$ 53.755.004,62
Transferências Recebidas Intergovernamentais	90	Do total das transferências, R$ 40.172.128,10 se referem as transfencias Intergovernamentais
Transferências Recebidas Intergovernamentais da União	91	Sendo R$ 35.441.223,38 da união
Transferências Recebidas Intergovernamentais de Estados e Distrito Federal	92	e R$ 4.730.904,72 referente a transferência do estado
Transferências Recebidas Intragovernamentais	93	Na conta transferências Intergovernamentais , o valor registrado foi de R$ 1.759.318,21
Outras Transferências Recebidas	94	Foi registrado ainda no conta outras transferencias recebidas o valor de R$ 11.823.558,31
Total das Transferências Concedidas	95	Totalizaram R$ 53.755.004,62 o valor das transferências recebidas no exercício.
Transferências Concedidas Intergovernamentais	96	A conta transferências concedidas intergovernamentais registrou o valor de R$7.200,00, referente a consorcios públicos
Transferências Concedidas Intragovernamentais	97	Na conta transferências concedidas intragovernamentais, o valor registrado foi de R$ 1.783.318,21
Outras Transferências Concedidas	98	Ainda foi contabilizado a conta de outras transferências concedidas o valor de R$ 120.165,25